

AZV "Elbe-Floßkanal"
Verbandsvorsitzender

Protokoll

der Verbandsversammlung 21.06.2023, 17.00 Uhr,
in der Geschäftsstelle des Verbandes,
Sitzungsraum, Zum Klärwerk 1 in 01612 Nünchritz

Anwesend:	Herr Dr. Pollmer Frau Gebert Herr Krüger	Gemeinde Zeithain
	Frau Beger Herr Bauer Frau Heinig	Gemeinde Nünchritz
	Herr Thiemig Herr Bennowitz Herr Schäfer	Gemeinde Glaubitz
	Herr Richter	AZV
Entschuldigt:	Herr Beulig, Frau Schneider, Herr Jastram, Herr Michael	
Unentschuldigt:		
Gäste:	keine	Einwohner: keine
Urkundspersonen:	Herr Bauer; Frau Gebert	
Beginn:	17.00 Uhr	Ende: 17.45 Uhr
Den Vorsitz der Sitzung führte:	Herr Dr. Pollmer	

Tagesordnung / Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung, Festlegung der Urkundspersonen
2. Beratung und Beschlussfassung zu Umbewilligungen von Planansätzen im Liquiditätsplan 2023 / BV 08-2023
3. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Bauleistung – RW-Überleitung IG Zeithain-Glaubitz / BV 09-2023

TOP 1:

- Herr Pollmer begrüßt die Vertreter der Verbandsmitglieder; da es sich um eine frist- und formlos einberufende Sitzung handelt, erfolgte keine Veröffentlichung über den Wochenkurier; es erfolgte ein Hinweis auf der Homepage des Verbandes zur Sitzung
- Der Verbandsvorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest
- Anträge durch die Vertreter in der Verbandsversammlung zur Tagesordnung erfolgen nicht; die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig bestätigt
- als Urkundspersonen werden Herr Bauer und Frau Gebert bestimmt

TOP 2:

Beratung und Beschlussfassung zu Umbewilligungen von Planansätzen im Liquiditätsplan 2023 / BV 08-2023

- Herr Pollmer eröffnet den TOP und geht auf die inhaltliche Notwendigkeit ein. Er bittet Frau Beger um zusätzliche Erläuterungen.
- Frau Beger geht auf die vorgesehene Anpassung innerhalb der Vorlage ein. Nunmehr werden keine geplanten Maßnahmen beeinträchtigt. Die Kürzungsstelle wird dieses Jahr aufgrund des Arbeitsstandes im Bauantragsverfahren nicht mehr in dem geplanten Umfang benötigt.
- Herr Bennewitz hinterfragt die Abkürzung -BKZ-. Hier teilt Herr Richter mit, dass dies Baukostenzuschuss bedeutet.
- Weitere Erörterungen erfolgen nicht. Es erfolgt die Beschlussfassung.

Abstimmung zur Vorlage 08 -2023:**Beschlusstext/ BS-Nr. 08-2023:**

Die Verbandsversammlung stimmt zur Deckung über-bzw. außerplanmäßiger Ausgaben der Umbewilligung von Haushaltsmitteln im Liquiditätsplan (Investitionsplan) 2023 und somit den Budgetanpassungen wie folgt zu:

Umbewilligung	bereitstellender Planansatz	aufnehmender Planansatz
Maßnahme	Erweiterung PV-Anlage KA Nünchritz	Errichtung RW-Überleitung Industriestr. E/A IG Zeit./ Gl.
Ansatz bisher	150,0 TEUR	375,0 TEUR
Ansatz neu	95,0 TEUR	430,0 TEUR -160,0 TEUR (BKZ)
Ansatz bereinigt:		270,0 TEUR

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

TOP 3:

**Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Bauleistung –
RW-Überleitung IG Zeithain-Glaubitz / BV 09-2023**

- Herr Pollmer geht einleitend auf die positive Funktionswirkung dieser Leitung ein.
- Frau Beger erläutert die Ergänzungen in der Beschlussvorlage und sieht die Fragen aus der letzten Sitzung als beantwortet. Sie bittet um Berücksichtigung einer Änderung im Beschlusstext unter Pkt. 2 und 3. Hier ist „Die 1. Stv. Verbandsvorsitzende“ durch „Der Verbandsvorsitzende“ zu ersetzen.
- Die Anwesenden bestätigen diese Aussagen. Weitere Erörterungen erfolgen nicht. Es erfolgt die Beschlussfassung.

Abstimmung zur Vorlage 09 -2023:
Beschlusstext/ BS-Nr. 09-2023:

1. Die Verbandsversammlung beschließt, den Zuschlag für die Bauleistung – Neubau Regenwasserüberleitung IG Zeithain-Glaubitz -
an das Unternehmen Schulz Bau GmbH, Schildauer Str. 8, 04860 Torgau mit einer Vergabesumme von 235.440,19 EUR brutto zu erteilen.
2. Der Verbandsvorsitzende wird zum Vertragsabschluss ermächtigt.
3. Der Verbandsvorsitzende wird weiter ermächtigt, für das Vorhaben im Bedarfsfall Nachträge bis zu einer Höhe von 11.772 EUR (5 % der Auftragssumme) zu bestätigen.

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

Ende der Sitzung:17.45 Uhr

1. Verbandsvorsitzender 
Herr Dr. Pollmer

3. Urkundsperson 
Herr Bauer

2. Schriftführer 
Herr Richter

4. Urkundsperson 
Frau Gebert

