

Ort: Gasthof Stangendorf
Stangendorfer Hauptstraße 21
08132 Mülsen/OT Stangendorf

Beginn: 17:35 Uhr
Ende: 18:15 Uhr

9. Mitgliederversammlung

Seiten 1- 9

Tagesordnung:

1. Begrüßung
 2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
 3. Finanzen des Vereins
 - a. Jahresbericht und Kassenprüfungsbericht 2017
 - b. Genehmigung des Jahresabschlusses
 - c. Entlastung des Vorstandes
 - d. Genehmigung des Haushaltsplanes 2019
 4. Geschäftsstelle des Vereins – personelle Änderungen
 5. Bericht des Regionalmanagements zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES)
 6. Aktueller Stand Zwischenevaluierung
 7. Auswahl der besten Fotos aus dem Fotowettbewerb „Zeig deine Heimat“
 8. Ausblick/Sonstiges/Aktuelles/Schlusswort
-

zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung/Begrüßung

- Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins Zukunftsregion Zwickau e.V., Stefan Czarnecki

zu TOP 2 – Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

- Feststellen, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß einberufen ist und dass allen Mitgliedern fristgerecht die Tagesordnung mit der Einladung zugegangen ist
- Satzung § 9 Abs.1: Ladungsfrist von 2 Wochen
- Einladung erfolgte am 11.06.2018
- Feststellen der Beschlussfähigkeit
 - Satzung § 9 Abs.7: über die Hälfte der Mitglieder sind anwesend
 - EU- Vorgabe: mindestens 51 % der Stimmen von Mitgliedern des privaten Sektors, keine Interessengruppe mehr als 49% Stimmenanteil

Anwesenheit private und öffentliche Personen:

<u>Privater Sektor:</u>	<u>öffentlicher Sektor:</u>
Becher, Wolfgang	Czarnecki, Stefan
Eichert, Sieglinde	Feustel, Stefan
Fester Christine	Freund, Hendric ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Friedrich, Isabel ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)	Kröber, Heike ¹ (Vollmacht an Kerstin Nicolaus)
Heckel, Gabriele ¹ (Vollmacht an Andreas Steiner)	Liebald, Ines
Klemm, Ina	Ludwig, Steffen
Markert, Dörk	Nicolaus, Kerstin
Müller, Carmen	Raphael, André ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Osse, Andreas	Rose Frank ¹ (Vollmacht an Ines Liebald)
Preußner, Heike	Salzhuber, Josef
Sommer, Uwe ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)	Steiner, Andreas
Weiß, Karl	
Wolf, Susann ¹ (Vollmacht an Kerstin Nicolaus)	

Gäste:

Falk, Damaris
Zieger, Angela
Blasek, Christin

Bekanntgabe:

Ausführungen durch den Vorsitzenden, Stefan Czarnecki:

Beschlussfähigkeit am 25.06.2018:

Mitglieder Gesamt:	47
Anwesend:	24 (51 % der Mitglieder)
Entschuldigt:	23
Prozentuale Aufteilung:	54,2 % der Anwesenden / privater Sektor 45,8 % der Anwesenden / öffentlicher Sektor 45,8 % der Anwesenden / weiblich 54,2 % der Anwesenden / männlich

¹ Gemäß Satzung § 5 Abs. 2 kann das Stimmrecht in Vertretung durch ein anderes ordentliches Mitglied ausgeübt werden. Entsprechende Vollmachten wurden zu Anfang der Sitzung präsentiert.

Lt. § 9 Abs. 6 der Vereinssatzung, ist die „Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn über die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.“ Die Vollmachten lagen vor Beginn der Sitzung vor.

Keine Interessensgruppe kann anhand der anwesenden Mitglieder mehr als 49% der Stimmen auf sich vereinen.

Die Lokale Aktionsgruppe ist nach den Vorgaben der EU beschlussfähig.

TOP 3 – Finanzen des Vereins

Ausführungen durch den Vorsitzenden, Stefan Czarnecki:

a) Jahresbericht 2017

- in 2017 alle Einnahmen in ideellen Bereich eingeordnet
- Steuererklärung liegt bereits beim Finanzamt vor
- Einnahmen bestanden aus:
 - Umlagen und Zuschüssen
- Ausgaben bestanden aus:
 - Abschreibungen
 - Personalkosten
 - Reisekosten
 - Übrige Ausgaben (bspw. Porto, Büromaterial, Kontoführungsgebühren)

b) Kassenbericht 2017

AKTIVA	PASSIVA	
A. Anlagevermögen	A. Vereinsvermögen	
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	I. Ergebnisvorträge	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1. Ideeller Bereich	48.587,63 €
842,00 €	2. Andere Ertragsteu- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	7.817,79 €
<u>II. Sachanlagen</u>	3. Ergebnisvorträge allgemein	74.958,59 €
1. Technische Anlagen und Maschinen	<u>131.364,01 €</u>	
939,00 €	B. Verbindlichkeiten	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln	648,94 €
Vereinsausstattung	<u>0,00 €</u>	
917,00 €	2. Sonstige Verbindlichkeiten	648,94 €
sonstige Anlagen und Ausstattung		
<u>1.108,00 €</u>		
2.964,00 €		
B. Umlaufvermögen		
I. Kasse, Bank		<u>132.012,95 €</u>
<u>128.206,95 €</u>		
<u>132.012,95 €</u>		

Bericht der Rechnungsprüfer

Bestätigungen liegen vor:

- Grundlage für die Erstellung des Kassenberichts sind die im Verein vorliegenden Unterlagen
 - Beschlüsse, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungsnachweise
- alle Einnahmen und Ausgaben sind durch vorhandene Belege nachweisbar und entsprechen formal den steuerrechtlichen Grundsätzen
- buchhalterische Begleitung des Vereins erfolgte durch F.B.S. Steuerberatungsgesellschaft mbH, Zwickau

Genehmigung des Jahresabschlusses

Beschluss 01-2018:

Die Mitgliederversammlung nimmt die Ausführungen des Vorsitzenden zum Jahresabschluss zur Kenntnis und stimmt dem Jahresabschluss 2017 zu.

Der Beschluss 01-2018 ergeht mit

- 24 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

c) Entlastung des Vorstandes

Beschluss 02-2018:

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung durch die Mitgliederversammlung erteilt.

Der Beschluss 02-2018 ergeht mit

- 24 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

d) Haushaltsplan 2019 (ohne Regionalmanagement)

Variable Kosten (Post, Verbrauchsmaterial)	200,00 €
Externe Dienstleistungen (Steuerbüro, Kontoführungsgebühren, Vereinsregister)	300,00 €
Sonstiges (Fahrtkosten, Tagungskosten, Präsente)	300,00 €
Summe Ausgaben 2019 (vorläufig)	800,00 €

Kontostand	500,00 €
Mitgliedsbeiträge (47 Mitglieder)	940,00 €
Summe Einnahmen 2019 (vorläufig)	1.440,00 €

Mitgliedsbeiträge

- lt. § 3 Abs. 1 der Satzung des Vereins sowie der Beitragsordnung ist der Verein berechtigt, Beiträge für ordentliche Mitglieder in Höhe von 20 € pro Kalenderjahr einzufordern
- Beitrag für das Jahr 2018 wird in Kürze seitens des Vereins erhoben
- eingezahlte Beitragsgelder werden für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins verwendet

Beschluss 03-2018:

Die Mitgliederversammlung genehmigt den Haushaltsplan des Vereins für das Kalenderjahr 2019.

Der Beschluss 03-2018 ergeht mit

- 24 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

Zu TOP 4 – Bekanntgabe personeller Veränderungen im Regionalmanagement

Personalbestand LEADER-Regionalmanagement:

Mutterschutz Isabel Schauer (ab Mitte Dezember 2017):

- kontinuierliche Rückkehr ab 15.07.2018 mit 8 h/Woche (donnerstags)
- ab 15.05.2019 mit 30 h/Woche (montags bis donnerstags)

Mitarbeiterin Linda Lempke:

- Beendigung Arbeitsverhältnis zum 31.03.2018
- vom 01.04. bis 31.05.2018 Vertretung Saskia Künzel/Wasserwerke Zwickau GmbH mittels Arbeitnehmerüberlassung
- vom 01.06. bis 31.12.2018 Neuanstellung von Christin Blasek

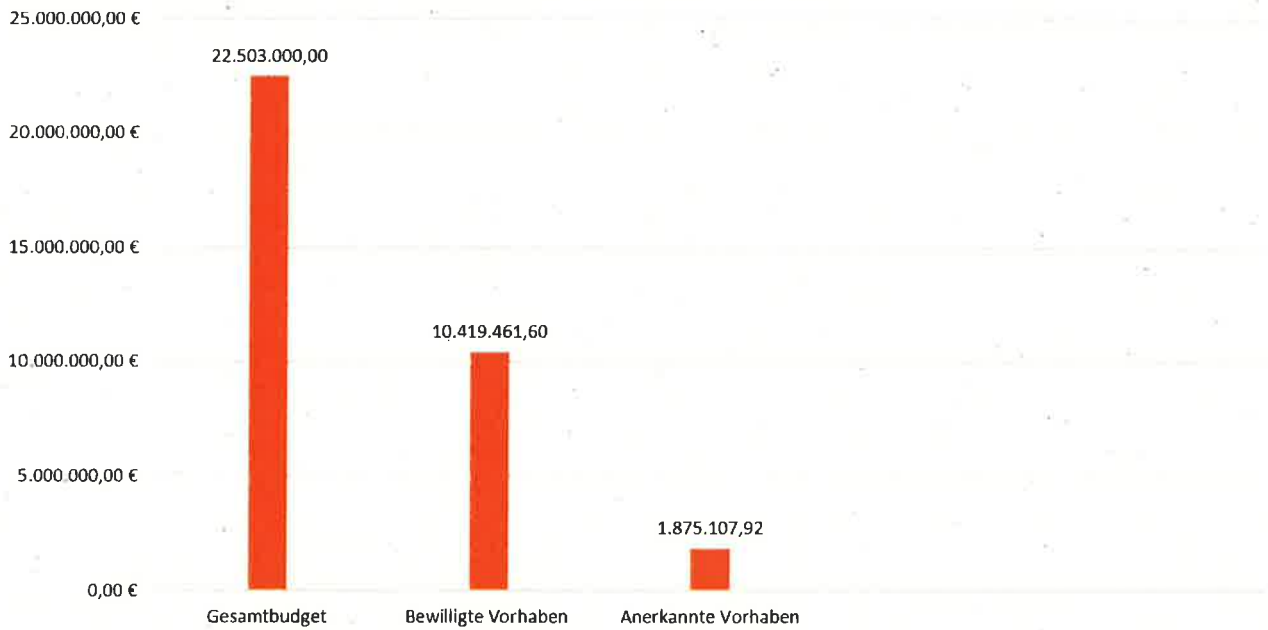
Lt. EPLR, S. 225 ist „das Regionalmanagement für die grundlegenden Funktionen der LAG mit mindestens zwei Personen, einem qualifizierten Manager und einem Verwaltungsassistenten, auszustatten. Die Personalausstattung muss der Komplexität der Strategie und der Partnerschaft entsprechen.“

Aktueller Stand:

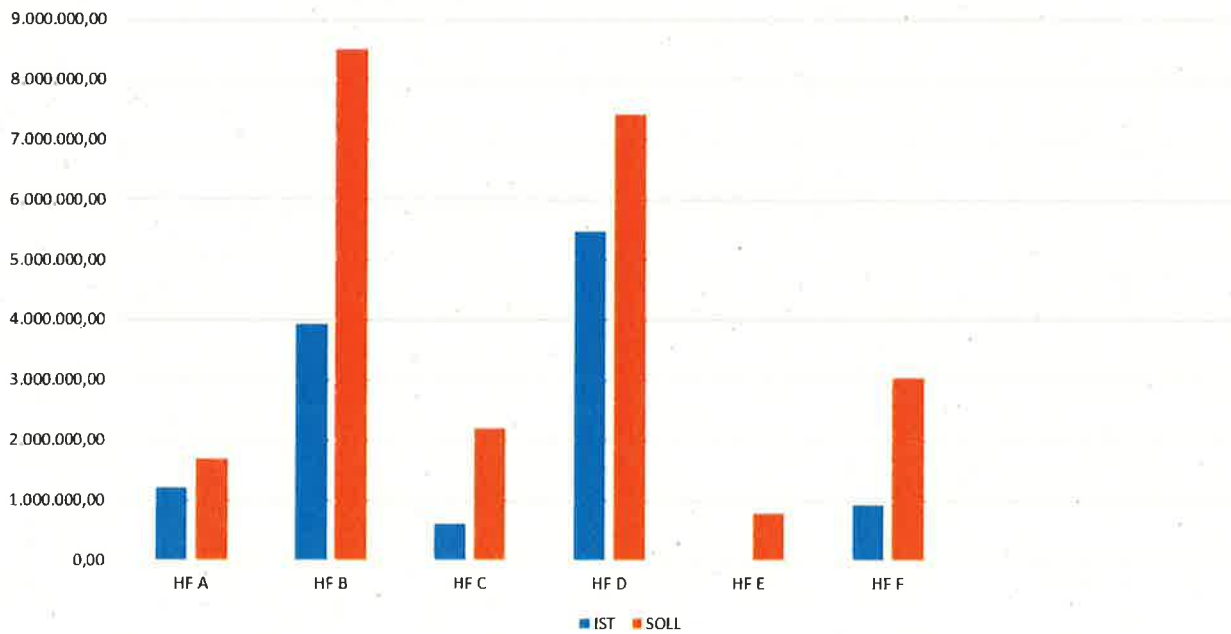
Isabel Schauer	8 h/Woche (ab 15.07.2018)
Angela Zieger	30 h/Woche
Christin Blasek	35 h/Woche
Damaris Falk	35 h/Woche

**Zu Top 5 - Bericht des Regionalmanagements zur Umsetzung der LEADER-
Entwicklungsstrategie**

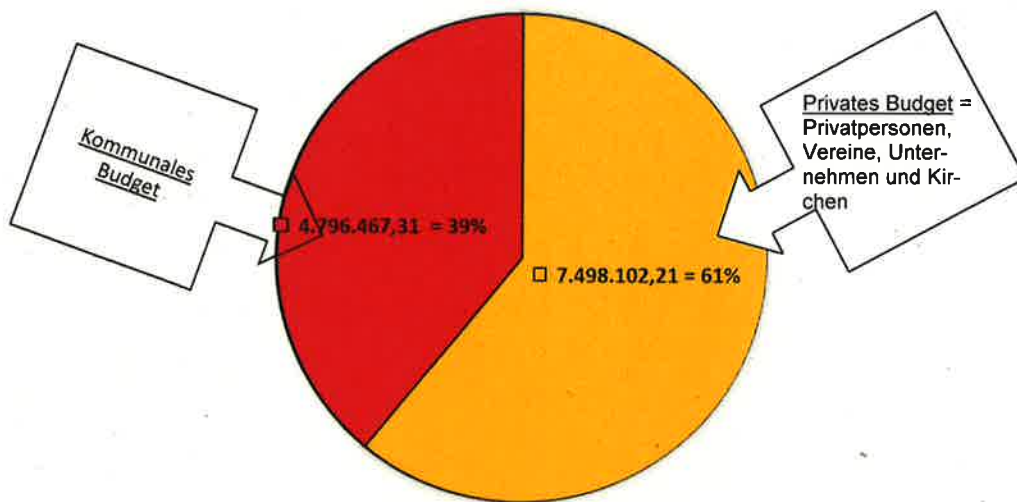
Budgetübersicht Stand Juni 2018



Budgetauslastung aller Handlungsfelder Stand Juni 2018



Übersicht kommunales Budget + privates Budget Stand Juni 2018
(bewilligt und anerkannt)



Stand der Kooperationsprojekte - Laufende Kooperationen:

„Qualitätsmanagement Lutherweg“

- (LEADER-Regionen „SachsenKreuz+“, „Delitzscher Land“, „Dübener Heide“, „Klosterbezirk Altzella“, „Land des Roten Porphy“, „Leipziger Muldenland“, „Sächs. Weststromland-Ostelbien“, „Schönburger Land“, „Südraum Leipzig“, „Zwickauer Land“)

„Architektur macht Schule“

- (LEADER-Regionen „Schönburger Land“, „Zwickauer Land“)

„terra plisnensis“

- (LEADER-Regionen „Altenburger Land“, „Greizer Land“, „Zwickauer Land“)

„Bergeschrey 2018“

- (LEADER-Regionen „Annaberger Land“, „Tor zum Erzgebirge“, „Silbernes Erzgebirge“, „Westerzgebirge“, „Zwönitztal-Greifensteine“, „Klosterbezirk Altzella“, „Flöha-Zschopautal“, „Zwickauer Land“)

„Mulderadweg“

- (LEADER-Regionen „Leipziger Muldenland“, „Dübener Heide“, „Delitzscher Land“, „Land des Roten Porphy“, „Schönburger Land“, „Klosterbezirk Altzella“, „Silbernes Erzgebirge“, „Vogtland“, „Sachsenkreuz+“, „Westerzgebirge“, „Zwickauer Land“)

Architektur macht Schule

- 19.09.2017 Auftaktveranstaltung im Zentrum für Baukultur Dresden
- 14.06.2018 Abschlussveranstaltung in der Festscheune in Thurm

3 beteiligte Schulen im Zwickauer Land:

- Gymnasium Alexander Humboldt Werdau
Thema: aktuell geplante Umbaumaßnahmen ihrer Schule + Wahrnehmung von Architektur und deren Funktion im Ortsbild
- Christoph-Graupner Gymnasium Kirchberg
Thema: baugeschichtliche Entwicklung Kirchbergs als „Stadt der sieben Hügel“ der Stadt Rom als „große Schwester“
- Julius-Mottlerer-Gymnasium Crimmitschau
Thema: Unterschied zwischen Dörfern und Städten anhand der Ortsteile

Architektur macht Schule – Neuauflage

- Auftaktveranstaltung im Zentrum für Baukultur Dresden
- Abschlussveranstaltung in den LEADER-Regionen mit Wanderausstellung

5 teilnehmende LEADER-Regionen:

- „Schönburger Land“
- „Tor zum Erzgebirge-Vision 2020“
- „Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha Zschopautal e. V.“
- „Zwönitztal-Greifensregion“
- „Zwickauer Land“

Umsetzungspartner:

- Stiftung Sächsischer Architekten

Inhalte:

- Baukultur, durch neue Bildungsangebote an den Schulen zu fördern
- die Sensibilisierung von Jugendlichen in der Altersgruppe der 14- bis 18-Jährigen als wichtige Zielgruppe für baukulturelle Themen
- Berufsorientierung für Berufe im Bereich Bauwesen zu geben
- Architekturvermittlung mit dem Themenschwerpunkten ländliches Bauen und Stadtentwicklung
- die Wahrnehmung der Schüler von Räumen - gebauten Räume, Stadt- und Freiräumen - zu verbessern
- die Außenwirkung der beteiligten LEADER-Regionen zu verbessern und über die Projekte LEADER-Themen zu transportieren

zu TOP 6 - Zwischenevaluierung

Evaluierung:

- mit Stand vom 31.12.2018 ist eine Zwischenevaluierung und mit Stand vom 31.12.2020 eine Abschlussevaluierung durchzuführen
- ermitteln des erreichten Umsetzungsstandes der LEADER-Entwicklungsstrategie, ggf. Anpassung

Aktueller Stand:

- Einholung von Angeboten mit Schreiben vom 30.01.2018 erfolgt
- Vergabe an ART (Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf)
- Workshops, Regionalkonferenz, Dokumentation und Berichterstattung 3./4. Quartal 2018
- eingereichte Einreichung Zwischenevaluierung bis 01.03.2019 an BWB
- Weiterreichung bis Ende März 2019 an das Sächsische Staatsministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (SMUL) anschließend LES Änderung
- anschließend LES Änderung

Methodik	Auswertung Statistik	Fokusgruppe RM	Interviews Schlüsselpersonen	2 Bilanzworkshops (Reg.-konf. + LAG)
Vorgaben LES				
Bewertung der Umsetzung und Zielerreichung	X			X
Bewertung der LEADER-Methode (Strategie, Prozess, Struktur)		X		X
Öffentlichkeitsarbeit	X		X	X
Regionaler Mehrwert			X	X

Zu TOP 7 - Fotowettbewerb „Zeig deine Heimat“

- 59 eingereichte Fotos
- Bewertung mit Klebpunkten
- Benachrichtigung der Gewinner
- Überreichung ausgewählter Preise am 05.07.2018

Zu TOP 8 – Ausblick/Sonstiges/Aktuelles/Schlusswort

- Hinweis Vereinsvorsitzender Stefan Czarnecki:
Verabschiedung des ehemaligen Vereinsvorsitzenden Volkmar Dittrich sowie des 1. Stellv. Vereinsvorsitzenden Wolfgang Weinhold aufgrund von Abwesenheit nicht möglich; zeitnah erfolgt durch den „neuen“ Vorstand eine Präsentübergabe als Dankeschön für jahrelange Verdienste beider Mitglieder

Protokoll erstellt:

02. JULI 2018

Ort, Datum



Angela Zieger
Protokollführerin

Protokoll bestätigt:

05. JULI 2018

Ort, Datum



Stefan Czarnecki
Vorsitzender des Vereins