



Mitgliederversammlung 2014

Protokoll

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht 2014
(*Herr Udo Schilling, Vorsitzender*)
4. Kassenbericht 2013
5. Kassenprüfbericht 2013
6. Beschlussfassung über den Jahresbericht 2014 und den Kassenbericht 2013 sowie die Entlastung des Vorstandes
7. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
8. Bestätigung von Herrn Mirko Klich als Gesamtvorstandsmitglied
9. Rückblick auf die gesamte Förderperiode 2007-2013 und Vorstellung ausgewählter Projekte durch die jeweiligen Projektträger (*Herr Schilling und Projektträger*)
10. Informationen über die neue Förderperiode ELER/ LEADER in Thüringen
(*Herr Rommel, Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen; Frau Reisten, Regionalmanagement*)
11. Beschlussfassung über den Haushalt 2015
12. Sonstiges

Teilnehmer:

- 32 stimmberechtigte Mitglieder lt. Anlage 1 Teilnehmerliste
- 6 übertragene Stimmen an andere Mitglieder
- 1 Zustimmung zur Satzungsänderung und zum Haushaltsplan (in den übrigen Abstimmungen als Enthaltung gezählt)
- Gäste:
 - Herr Knut Rommel, ALF Meiningen (Amtsleiter)
 - Frau Reisten, LEADER-Management (IPU Erfurt)
 - Herr Neumann, Geschäftsbesorgung RAG Wartburgregion (IPU Erfurt)
 - Frau Buhlau, Landwirtschaftsamt Bad Salzungen
 - Frau Damiano, EG Bahner
 - Herr Klingenstein, Gemeinde Wolfsburg-Unkeroda
 - Frau Scheidler, ALF Meiningen, Sachbearbeiterin
 - Herr Dr. Biedermann, Naturschutzbeirat Wartburgkreis
 - Herr Jahns, TAB Eisenach
 - Herr Strauß, GfAW Südwestthüringen

Vorlagen:

- mit der Einladung verschickt
 - Tagesordnung
 - Übersicht der Änderungen in der Satzung
 - Satzungsneufassung (Stand 04.12.2014)
 - Entwurf des Haushaltsplans 2015 (Stand 18.11.2014)

- In der Versammlung erhalten:
 - Entwurf des Haushaltsplans 2015 (Stand 04.12.2014)

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Herr Schilling begrüßt die anwesenden Mitglieder der RAG LEADER Wartburgregion e.V. und die Gäste, stellt ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit (32 anwesende stimmberechtigte von insgesamt 63 Mitgliedern und 6 Stimmübertragungen) fest.

TOP 2: Bestätigung der Tagesordnung

Herr Schilling verliest die Tagesordnung, die den Mitgliedern mit der Einladung zugegangen war.

Die Tagesordnung wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt.

TOP 3: Jahresbericht 2014

Herr Udo Schilling trägt den Jahresbericht 2014 vor. Die Präsentation des Jahresberichtes 2014 wird zeitnah auf der Internetseite www.rag-wartburgregion.de einzusehen sein.

Keine Nachfragen.

TOP 4: Kassenbericht 2013

Herr Roth verliest den Kassenbericht: Anlage 4 des Protokolls.

Keine Nachfragen.

TOP 5: Kassenprüfbericht 2013

Herr Brohm (Gemeinde Hörseblerg-Hainich, in Vertretung für Herrn Bischof), verliest den Kassenprüfbericht der Revisoren Herr Müller und Herr Bischof.

Keine Nachfragen.

TOP 6: Kassenprüfbericht 2013

Beschlussfassung über den Jahresbericht 2014 und den Kassenbericht 2013 sowie die Entlastung des Vorstandes.

Beschluss: Der Jahresbericht 2014 und der Kassenbericht 2013 werden durch die Mitgliederversammlung angenommen:

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anwesende Mitglieder: | 32 + 6 Stimmübertragungen |
| Ja-Stimmen: | 32 anwesende + 5 Stimmübertragungen |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Enthaltungen: | 1 |

Beschluss: Jahresbericht 2014 und der Kassenbericht 2013 werden durch die Mitgliederversammlung angenommen.

Beschluss: Der Vorstand wird entlastet:

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anwesende Mitglieder: | 32 + 6 Stimmübertragungen |
| Ja-Stimmen: | 32 anwesende + 5 Stimmübertragungen |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Enthaltungen: | 1 |

Beschluss: Der Vorstand wurde entlastet.

TOP 7: Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung

Herr Udo Schilling stellt die Vorschläge zur Änderung der Satzung mit Verweis auf die mit der Einladung verschickten Anlage und Tischvorlage vor.

Herr Trostmann merkt an, dass die Änderung in §2 die Landwirtschaft benachteiligen und sich zu breite Handlungsspielräume durch veränderte Ziele des Vereins ergeben können. Zudem stelle die Änderung der Gemeinnützigkeit eine Änderung des Vereinszwecks dar, die in den Mitgliedskommunen einen Ratsbeschluss benötige. Herr Neumann merkt an, dass es sich um keine Änderung des Vereinszwecks handle, sondern um eine steuerrechtliche Angelegenheit. Herr Rommel und Herr Klich merken an, dass Ziel der Änderung von §2 es sei, in der nun folgenden Förderperiode sowie unabhängig von Förderprogrammen und Förderperioden besser handeln zu können. Die Orientierung an der LEADER Methode sowie die Vorgaben der EU blieben bestehen.

Weitere Wortmeldungen von Frau Kind, Herrn Reinz, Herrn Dr. Brodführer, Herrn Bröcher, Herrn Trostmann, Herrn Schilling und Herrn Ziegler bzgl. der Frage, ob eine Satzungsänderung einen Ratsbeschluss in den Kommunen bedarf. Einigung auf Prü-

fung der Notwendigkeit eines Ratsbeschlusses kommunaler Mitglieder zur Satzungsänderung des Vereins.

Diskussion im Plenum, über eine Änderung des §6 Abschnitt 4. Vorschlag: §6 Abschnitt 4 wird wie folgt beibehalten: Beschlüsse über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins sind mit drei Viertel der Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder und mindestens der Hälfte der Stimmen aller Vereinsmitglieder zu fassen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Ein Mitglied kann weitere Mitglieder vertreten, dabei ist eine Vertretungsvollmacht vorzulegen.

Beschluss: §6 Abschnitt 4 wird beibehalten.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anwesende Mitglieder: | 32 + 6 Stimmübertragungen |
| Ja-Stimmen: | 31 anwesende + 5 Stimmübertragungen |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Enthaltungen: | 2 |

Beschluss: §6 Abschnitt 4 wird nicht geändert und beibehalten.

Beschluss: Neufassung der Satzung.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anwesende Mitglieder: | 32 + 6 Stimmübertragungen |
| Ja-Stimmen: | 29 anwesende + 6 Stimmübertragungen |
| Nein-Stimmen: | 3 |
| Enthaltungen: | 0 |

Beschluss: Die Neufassung der Satzung unter Beibehaltung des §6 Abschnitt 4 in seiner ursprünglichen Version wurde beschlossen.

Beschluss: Prüfung über die Notwendigkeit eines Ratsbeschlusses zur Satzungsänderung.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anwesende Mitglieder: | 32 + 6 Stimmübertragungen |
| Ja-Stimmen: | 32 anwesende + 5 Stimmübertragungen |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Enthaltungen: | 1 |

Beschluss: Die Notwendigkeit eines Ratsbeschlusses der kommunalen Mitglieder bei einer Änderung der Vereinssatzung wird geprüft.

Die Neufassung der Satzung wird zeitnah auf der Internetseite www.rag-wartburgregion.de einzusehen sein und befindet sich im Anhang 3.

TOP 8: Bestätigung von Herrn Mirko Klich als Gesamtvorstandsmitglied

Herr Mirko Klich wird einstimmig als Mitglied des Gesamtvorstands bestätigt.

TOP 9: Rückblick auf die gesamte Förderperiode 2007-2013 und Vorstellung ausgewählter Projekte durch die jeweiligen Projektträger

Herr Schilling gibt einen kurzen Überblick über die Arbeit des Vereins und den Mehrwert durch die LEADER-Methode für die Region in der vergangenen Förderperiode. Darauf folgen kurze Impulsvorträge zu geförderten Projekten durch Herrn Weisheit, Herrn Bröcher, Herrn Dr. Rimbach sowie Herrn Reinz.

Keine Nachfragen.

Die Präsentation wird zeitnah auf der Internetseite www.rag-wartburgregion.de einzusehen sein.

TOP 10: Informationen über die neue Förderperiode ELER/ LEADER in Thüringen

Herr Rommel, Amtsleiter des Amts für Landentwicklung und Flurneuordnung in Meiningen informiert über die neue Förderperiode ELER/LEADER in Thüringen und Frau Reisten (LEADER-Management) präsentiert die geplante Arbeit des Vereins und LEADER-Managements für 2015.

Herr Klich bittet das Instrument „Beteiligungsplattform“ detaillierter zu erläutern. Frau Reisten und Herr Neumann geben weitere Informationen.

Die Präsentation wird zeitnah auf der Internetseite www.rag-wartburgregion.de einzusehen sein.

TOP 11: Beschlussfassung über den Haushalt 2015

Herr Schilling stellt den Haushaltsplan für 2015 vor. Herr Trostmann fragt nach, in wie weit die eingestellten Fördermittel sicher sind. Herr Schilling erläutert, dass die unter „Bestände“ eingestellten Fördermittel nun ausgezahlt werden, die unter „LEADER-Management“ eingestellten Fördermittel ab 10/2015 unter Vorbehalt im Haushalt eingestellt sind.

Beschluss über den Haushalt 2015

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Anwesende Mitglieder: | 32 + 6 Stimmübertragungen |
| Ja-Stimmen: | 31 anwesende + 6 Stimmübertragungen |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Enthaltungen: | 1 |

Beschluss: Der vorgeschlagene Haushaltsplan 2015 (Entwurf) ist angenommen.

TOP 12: Sonstiges

Keine weiteren Punkte.

Protokollführerin: Hannah Reisten, LEADER-Management

Unterschrift:

Udo Schilling, 1. Vorsitzender

Datum: 4. Dezember 2014

Anlagen des Protokolls und Präsentationen:

- 1: Teilnehmerliste mit Unterschriften
- 2: Präsentation des Jahresberichtes 2014
- 3: Beschlossene Satzung der RAG LEADER Wartburgregion e.V.
- 4: Kassenbericht 2013
- 5: Haushaltsplan 2015 (Entwurf)

Das Protokoll, die Anlagen sowie die Präsentationen finden Sie zeitnah auch unter www.rag-wartburgregion.de