Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e. V. in Gründung

Protokoll

der Gründungsversammlung des Vereins "Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e.V." (in Gründung) am Dienstag, den 28.10.2014, im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Straubing-Bogen, Leutnerstraße 15, 94315 Straubing

Anlagen:

- Anwesenheitsliste
- Präsentation
- Satzung des "Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen e.V." (in Gründung)
- Wahlprotokoll
- Geschäftsordnung für den "Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e.V." (in Gründung)
- Beitragsordnung für den "Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e.V." (in Gründung)
- Geschäftsordnung für das Leader-Entscheidungsgremium des "Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen e.V." (in Gründung)

Feststellung der Teilnehmer und Stimmberechtigten

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste, die wesentlicher Bestandteil dieses Protokolls ist

Zahl der anwesenden Personen: 99 externe Teilnehmer und 8 Beschäftigte des Landratsamtes

Zahl der Personen mit Stimmrecht: 84

Die Regionalmanagerin Rita Kienberger eröffnete die Versammlung um 16.40 Uhr. Da es sich um eine konstituierende Sitzung handelte, schlug sie Herrn Landrat Josef Laumer als Versammlungsleiter und Frau Carolin Riepl als Protokollführerin vor. Beide wurden durch Handaufheben einstimmig gewählt.

Der Versammlungsleiter schlug die von der Regionalmanagerin Rita Kienberger vorbereitete und den Teilnehmern bereits bekannt gemachte Tagesordnung mit zwei formalen Änderungen bei TOP 5 und TOP 7 vor.

TOP 1: Begrüßung durch Landrat Josef Laumer

TOP 2: Aktuelles zu den angestrebten Förderprogrammen

- EU-Förderprogramm LEADER durch Leader-Manager Dr. Eberhard Pex
- "Regionalmanagement Bayern" durch Sebastian Bauer, zuständiger Koordinator bei der Regierung von Niederbayern

TOP 3:	Kurzinformation über den aktuellen Stand der Planungen und vorliegende Beschlüsse verschiedener Gremien durch Regionalmanagerin Rita Kienberger
TOP 4:	Vorstellung des Satzungsentwurfs für den zu gründenden Verein durch Regionalmanagerin Rita Kienberger
	Gründung des Vereins "Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e.V."
	Verabschiedung der Vereinssatzung
TOP 5:	Bestellung Wahlleiter und Wahlhelfer Bestellung Wahlausschuss
TOP 6:	Wahl der Mitglieder des Vorstands
TOP 7:	Wahl der Mitglieder des Leader-Entscheidungsgremiums Einrichtung des Leader-Entscheidungsgremiums und Wahl seiner Mitglieder
TOP 8:	Wahl der Rechnungsprüfer
TOP 9:	Vorstellung der und Beschlussfassung zur Geschäftsordnung für den Verein durch die Mitgliederversammlung
TOP 10:	Vorstellung der und Beschlussfassung zur Beitragsordnung für den Regionalentwicklungsverein durch die Mitgliederversammlung; Beschlussfassung zur erstmaligen Beitragserhebung 2015
TOP 11:	Vorstellung der und Beschlussfassung zur Geschäftsordnung für das Leader- Entscheidungsgremium durch das Leader-Entscheidungsgremium
TOP 12:	Beschlussfassung zum Fördergebiet und zum LAG-Gebiet
TOP 13:	Beschlussfassung zur Bewerbung des Regionalentwicklungsvereins in seiner Eigenschaft als Leader-Aktionsgruppe im Auswahlverfahren für die Förderperiode 2014-2020 mit dem vorgestellten Regionalen Entwicklungskonzept
TOP 14:	Weiteres Vorgehen, nächste Termine
TOP 15:	Sonstiges
	Fototermin

Die Tagesordnung wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

TOP 1 Begrüßung durch Landrat Josef Laumer

Landrat Josef Laumer begrüßte die Teilnehmer der Gründungsversammlung.

TOP 2 Aktuelles zu den angestrebten Förderprogrammen

Nach dem Grußwort von Landrat Josef Laumer skizzierte Leader-Manager Dr. Eberhard Pex kurz einige Punkte zur neuen Förderphase des EU-Förderprogramms LEADER.

Zum Vortrag von Herrn Sebastian Bauer, siehe Präsentation, Folien 6-13.

TOP 3: Kurzinformation über den aktuellen Stand der Planungen und vorliegende Beschlüsse verschiedener Gremien durch Regionalmanagerin Rita Kienberger

Siehe dazu Präsentation, Folien 14-25.

TOP 4: Vereinsgründung und Verabschiedung der Satzung (Folie 26-32)

Der Versammlungsleiter bat die Regionalmanagerin Rita Kienberger um die Vorstellung der Satzung, die den Anwesenden bereits im Entwurf bekannt war. Regionalmanagerin Rita Kienberger stellte die Vereinssatzung vor und ging dabei vor allem auf Änderungen ein, die seit dem Versand der Entwurfsfassung eingearbeitet worden waren. Die Satzung wurde sodann zur Diskussion gestellt. Dabei wurden weitere Änderungen in § 2 Abs. 1 (Ergänzung "Bildungsraum") und in § 8 Abs. 3 von Seiten der Teilnehmer vorgeschlagen.

Anschließend wurde über die einzelnen Änderungen und Ergänzungen gegenüber der versandten Entwurfsfassung abgestimmt. Folgende Änderungen und Ergänzungen wurden einstimmig beschlossen:

In § 2 Abs. 1 heißt es statt "Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsraum" nun "Lebens-, Arbeits-, Wirtschafts- und Bildungsraum". Außerdem werden die Worte "und der Stadt Straubing" gestrichen.

In § 10 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte "und der Oberbürgermeister der Stadt Straubing gehören" gestrichen und durch das Wort "gehört" ersetzt.

In §10 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte "sie jeweils ausüben" gestrichen und durch die Worte "er ausübt" ersetzt.

In § 10 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte "mit absoluter Stimmenmehrheit" gestrichen; es wird folgender Satz 4 ergänzt: "Der Vorsitzende und die beiden Stellvertreter werden mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt, die weiteren Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit."

In § 8 Abs. 3 wird Satz 3 ergänzt "sofern die Voraussetzung des § 11 Abs. 1 Satz 1 erfüllt ist."

Die beschlossenen Änderungen und Ergänzungen wurden in den Satzungsentwurf eingearbeitet. Die Endfassung der Satzung, die wesentlicher Bestandteil dieses Protokolls ist, wurde der Versammlung zum Beschluss vorgelegt.

Dem Beschlussvorschlag

"Die anwesenden stimmberechtigten Versammlungs-Teilnehmer gründen hiermit den Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen und stimmen dem vorgestellten Satzungsentwurf zu."

wurde einstimmig zugestimmt und die Satzung wurde von allen Gründungsmitgliedern unterschrieben.

Der Versammlungsleiter stellte daraufhin fest, dass der Verein "Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen" mit **84** Gründungsmitgliedern gegründet wurde und erklärte, dass der Verein gemäß § 1 Absatz 2 der Satzung in das Vereinsregister eingetragen werden soll.

TOP 5: Bestellung Wahlausschuss (Folie 33)

Einstimmig bestellten die stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer Herrn Florian Hölzl zum Wahlleiter, Frau Josefine Hilmer zur Führerin des Wahlprotokolls und Frau Sabine Held, Frau Johanna Kohl und Frau Snezhanna Solvovey zu Wahlhelferinnen.

TOP 6: Wahl der Mitglieder des Vorstands (Folien 34-46)

Der Beschlussvorschlag über den Abstimmungsmodus

"Soweit bei einem Wahldurchgang eine höhere Anzahl an Kandidaten zur Wahl antritt als in diesem Wahlgang Wahlämter zu besetzen sind, wird in geheimer, schriftlicher Wahl gewählt. Im Übrigen erfolgt die Wahl in offener Abstimmung durch Aufheben der Stimmkarte."

wurde einstimmig angenommen.

Die Wahl des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter fand jeweils in offener Abstimmung statt, die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder fand in geheimer Abstimmung statt.

Dem Beschlussvorschlag

"Die weiteren Vorstandsmitglieder des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen (Beisitzer/-innen) werden in Sammelabstimmung gewählt."

wurde einstimmig zugestimmt.

Zur Wahl der Vorstandschaft siehe das Wahlprotokoll, das wesentlicher Bestandteil dieses Protokolls ist.

Nach einstimmigem Beschluss der Versammlung wurden die Tagesordnungspunkte 9, 10, 12 und 13 vorgezogen und während der Auszählung der Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder (Beisitzer/-innen) abgearbeitet. Weiter wurde nach einstimmigem Beschluss der Versammlung der Tagesordnungspunkt 14 vorgezogen und während der Auszählung der Wahl der Mitglieder des Leader-Entscheidungsgremiums abgearbeitet.

So ergab sich folgende Neuordnung der Tagesordnungspunkte: TOP 1, TOP 2, TOP 3, TOP 4, TOP 5, TOP 6, TOP 9, TOP 10, TOP 12, TOP 13, TOP 7, TOP 14, TOP 8, TOP 11, TOP 15

[Im Protokoll wird aus Gründen der Übersichtlichkeit die fortlaufende Aufzählung der Tagesordnungspunkte beibehalten.]

TOP 7: Einrichtung des Leader-Entscheidungsgremiums und Wahl seiner Mitglieder (Folien 47-62)

[Nach TOP 13]

Zunächst bat der Wahlleiter die Regionalmanagerin Rita Kienberger um die Erläuterung der Zusammensetzung des Leader-Entscheidungsgremiums (LEG) nach den förderrechtlichen Vorgaben.

Dann wurde von der Mitgliederversammlung die Einrichtung eines Leader-Entscheidungsgremiums beschlossen. Dazu wurde der Beschlussvorschlag

"Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung richtet die Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen ein Leader-Entscheidungsgremium ein.

Das Gremium besteht aus dem Vorstand und acht weiteren Vereinsmitgliedern. Bei der Auswahl dieser weiteren Vereinsmitglieder ist hinsichtlich der Zusammensetzung des gesamten Leader-Entscheidungsgremiums auf die Einhaltung der förderrechtlichen Vorgaben nach Leader zu achten.

Dieser Beschluss muss in der Geschäftsordnung des Gremiums seine Entsprechung finden." einstimmig angenommen.

Der Beschlussvorschlag über den Abstimmungsmodus

- "Soweit bei einem Wahldurchgang eine höhere Anzahl an Kandidaten zur Wahl antritt als in diesem Wahlgang Wahlämter zu besetzen sind, wird in geheimer, schriftlicher Wahl gewählt. Im Übrigen erfolgt die Wahl in offener Abstimmung durch Aufheben der Stimmkarte.
- 2. In einem ersten Wahlgang wird die noch erforderliche Anzahl an privatrechtlichen Mitgliedern (Privatpersonen und Wirtschafts- und Sozialpartner) des Leader-Entscheidungsgremiums in Sammelabstimmung gewählt.
- 3. Sodann werden die noch offenen Mitglieder des Leader-Entscheidungsgremiums in Sammelabstimmung gewählt."

wurde einstimmig angenommen.

Daraufhin wurden zunächst 6 LEG-Mitglieder aus dem Bereich der Privatpersonen und Wirtschafts- und Sozialpartner gewählt und danach 2 LEG-Mitglieder ohne Einschränkung. Zur Wahl des Leader-Entscheidungsgremiums siehe das Wahlprotokoll, das wesentlicher Bestandteil dieses Protokolls ist.

Danach wurde mit TOP 14 fortgefahren.

TOP 8: Wahl der Rechnungsprüfer (Folien 63-66)

[Nach TOP 14]

Der Beschlussvorschlag zum Wahlverfahren

"1. Die Wahl der beiden Rechnungsprüfer/-innen soll in Sammelabstimmung erfolgen.

2. Soweit mehr als zwei Kandidat/-innen zur Wahl antreten, wird in geheimer, schriftlicher Wahl gewählt. Im Übrigen erfolgt die Wahl in offener Abstimmung durch Aufheben der Stimmkarte."

wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

Zur Wahl der Rechnungsprüfer siehe das Wahlprotokoll, das wesentlicher Bestandteil dieses Protokolls ist.

TOP 9: Vorstellung der und Beschlussfassung zur Geschäftsordnung für den Verein durch die Mitgliederversammlung (Folien 67 – 71)

[Nach TOP 6]

Der Vorsitzende bat die Regionalmanagerin Rita Kienberger, die Geschäftsordnung, die den Anwesenden im Entwurf bereits bekannt war, sowie die Abweichungen von der Entwurfsfassung vorzustellen.

Die Geschäftsordnung und die vorgeschlagenen Änderungen werden zur Diskussion gestellt.

Folgende Änderungen wurden einstimmig beschlossen:

- In Art. 2 (1) werden die Worte "Landkreis und Stadt" dreimal gestrichen sowie die Worte "Stadtmarketing Straubing"
- In Art. 3 wird der Absatz (2) komplett gestrichen. Die Nummerierung bei Absatz (1) entfällt.

Dem Beschlussvorschlag

Die Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen stimmt dem vorgestellten Entwurf für die Geschäftsordnung des Vereins zu.

wurde einstimmig zugestimmt.

Es wurde festgestellt, dass die Geschäftsordnung für den "Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e.V." (in Gründung), die wesentlicher Bestandteil des Protokolls ist, einstimmig angenommen wurde.

Die Geschäftsordnung wurde vom Vorsitzenden Landrat Josef Laumer unterschrieben.

TOP 10: Vorstellung der und Beschlussfassung zur Beitragsordnung für den Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen durch die Mitgliederversammlung; Beschlussfassung zur erstmaligen Beitragserhebung 2015 (Folien 72-77)

Der Vorsitzende bat die Regionalmanagerin Rita Kienberger um die Vorstellung der Beitragsordnung, die den Anwesenden im Entwurf bereits bekannt war.

Die Beitragsordnung und die vorgeschlagenen Änderungen werden zur Diskussion gestellt.

Folgende Änderungen wurden einstimmig beschlossen:

In Absatz (2) werden nach "Personenvereinigungen" die Worte "des öffentlichen und privaten Rechts" eingefügt.

Absatz (3) Satz 2 wird zu Absatz (4) und die Worte "und 2" durch die Worte "bis 3" ersetzt.

Der bisherige Absatz (4) wird zu Absatz (5) mit dem neuen Wortlaut "Juristische Personen und rechtsfähige Personenvereinigungen, welche die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nachweisen, sind von der Beitragszahlung befreit."

Der bisherige Absatz (5) wird zu Absatz (6).

Dem Beschlussvorschlag

"Die Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen stimmt dem vorgestellten Entwurf für die Beitragsordnung des Vereins zu."

wurde einstimmig zugestimmt.

Es wurde festgestellt, dass die Beitragsordnung für den Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen, die wesentlicher Teil dieses Protokolls ist, einstimmig angenommen wurde.

Die Beitragsordnung wurde vom Vorsitzenden Landrat Josef Laumer unterschrieben.

Beschluss zur erstmaligen Beitragserhebung 2015

Der Beschlussvorschlag

"Die Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen beschließt, dass die Mitgliedsbeiträge erstmals für das Vereinsjahr 2015 erhoben werden." wurde einstimmig angenommen.

Danach wurde mit TOP 12 fortgefahren.

TOP 11: Vorstellung der und Beschlussfassung zur Geschäftsordnung für das Leader-Entscheidungsgremium <u>durch das Leader Entscheidungsgremium</u> (Folien 78-80)

[Nach TOP 8]

Der Vorsitzende bat die Regionalmanagerin Rita Kienberger darum, die Geschäftsordnung für das Leader-Entscheidungsgremium, die den Anwesenden im Entwurf bereits bekannt war, vorzustellen.

Der Beschlussvorschlag

"Das Leader-Entscheidungsgremium des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen stimmt dem vorgestellten Entwurf für seine Geschäftsordnung zu."

wurde von den Mitgliedern des Leader Entscheidungsgremiums einstimmig angenommen

Es wurde festgestellt, dass die Geschäftsordnung für das Leader-Entscheidungsgremium des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen durch die Mitglieder des Leader-Entscheidungsgremiums einstimmig angenommen wurde.

Danach wurde mit TOP 15 fortgefahren.

TOP 12: Beschlussfassung zum Fördergebiet und zum LAG-Gebiet (Folien 81-82)

[Nach TOP 10]

Der Vorsitzende schlug den Landkreis Straubing-Bogen als Fördergebiet für Leader vor und stellte den Vorschlag zur Diskussion.

Der Beschlussvorschlag

"Die Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen beschließt, dass das Fördergebiet für Leader (LAG-Gebiet) dem Gebiet des Landkreises Straubing-Bogen entsprechen soll."

wurde einstimmig angenommen.

TOP 13: Beschlussfassung zur Bewerbung des Regionalentwicklungsvereins in seiner Eigenschaft als Leader-Aktionsgruppe im Auswahlverfahren für die Förderperiode 2014-2020 mit dem vorgestellten Regionalen Entwicklungskonzept (Folien 83-98)

Der Vorsitzende bat die Regionalmanagerin Rita Kienberger um die Vorstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes, das im Entwurf bereits öffentlich bekannt gemacht worden war. (Folien 84 – 97)

Der Beschlussvorschlag

"Die Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen stimmt dem vorgestellten Entwurf für das neue Regionale Entwicklungskonzept (REK) zu.

Das REK soll eingereicht werden

- beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat zwecks Förderung des Regionalmanagements
- als Lokale Entwicklungsstrategie zur Bewerbung im Rahmen von Leader beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten."

wurde einstimmig angenommen.

Danach wurde mit TOP 7 fortgefahren.

TOP 14: Weiteres Vorgehen, nächste Termine (Folien 99-101)

[Nach TOP 7]

Die Regionalmanagerin erläuterte das weitere Vorgehen bezüglich der Anmeldung und Eintragung des Vereins beim Registergericht.

siehe Präsentation Folien (100-101)

Danach wurde mit TOP 8 fortgefahren.

TOP 15: Sonstiges

[Nach TOP 11]

keine

Gemeinsames Foto mit dem Vorstand, dem Leader-Entscheidungsgremium, den Mitarbeiterinnen des Zukunftsbüros und den Vertretern der Regierung von Niederbayern und des Amtes für ländliche Entwicklung.

Daraufhin schloss der Vorsitzende die Versammlung um 19.45 Uhr, nachdem niemand mehr das Wort gewünscht hat.

Straubing, den 14. November 2014

Josef Laumer, Landrat

Vorsitzender

Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen

Carolin Riepl

Protokollführerin Gründungsversammlung Weitere stellvertretende Geschäftsführerin Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen

Rita Kienberger

Geschäftsführerin

Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen

Josefine Hilmer

Protokollführerin Wahlprotokoll Stellvertretende Geschäftsführerin

Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen

Florian Hölzl

Their Miles

Wahlleiter Gründungsversammlung Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen

Abteilungsleiter Abteilung 4 / Jurist