

Niederschrift

über die 11. Betriebsausschusssitzung des Wasserwerks des Wasserleitungszweckverbandes der Neffeltalgemeinden am Mittwoch den 25.09.2013, 17:00 Uhr, im Sitzungssaal des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes in Vettweiß, Seelenpfad 1.

Anwesend sind die Betriebsausschussmitglieder des Wasserleitungszweckverbandes der Neffeltalgemeinden:

Becker, Konrad (Vorsitzender)	Nörvenich
Bönsch, Peter	Beschäftigtenvertreter
Erasmi, Franz	Vettweiß
Kügelgen, Franz-Josef	Nörvenich
Küpper, Hubert (bis TOP 1 NÖ)	Beschäftigtenvertreter
Müller, Johannes	Merzenich
Ruskowski, Jürgen	Vettweiß
Schmid, Roland	Nörvenich
Schmidt, Helga	Vettweiß
Schmitz, Ferdinand	Nörvenich
Schneider, Wilfried	Zülpich
Tschauner, Andreas	Nideggen

Es fehlen:

Haaß, Hermann-Josef	Vettweiß
---------------------	----------

Von der Verbandsverwaltung sind anwesend:

Verbandsvorsteher Josef Kranz
Betriebsleiter Jörg Kemmerling
Angestellter Ingo Mannek

Als Gast:

Helmut Richter, Ingenieurbüro Bieske & Partner GmbH
Dr. Till Hagedorn-Rubbert, Ingenieurbüro Bieske & Partner GmbH

Tagesordnung:

TOP A) Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Betriebsausschusssitzung durch den Vorsitzenden
 - a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
 - b) Tagesordnung
2. Kenntnisnahme Zwischenberichte 1. und 2. Quartal 2013
3. Benennung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013
4. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentlicher Teil

1. Erweiterung des Ingenieurauftrages zur Erkundung eines neuen Standortes für den Tiefbrunnen 2 in LUXHEIM
2. Grundstücksnutzung zur Niederbringung einer Erkundungsbohrung für den Tiefbrunnen 2 in LUXHEIM
3. Auftragsvergabe zur Durchführung einer Erkundungsbohrung für den neuen Standort des Tiefbrunnen 2 in LUXHEIM (VB 3)
4. Auftragsvergabe zur Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates

5. Forderungserlass
6. Mitteilungen und Anfragen

A) Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Betriebsausschusssitzung durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende Becker eröffnet die Sitzung um 17:00 Uhr.

1a Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Einladung fest.

1b Tagesordnung

Keine Wortmeldungen.

2 Kenntnisnahme Zwischenbericht 1. und 2. Quartal 2013 (SV 70/2013)

Der Betriebsausschuss nimmt die Zwischenberichte für das 1. und 2. Quartal 2013 zur Kenntnis.

3 Benennung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013 (SV 71/2013)

Der Angestellte Mannek berichtet, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG den Jahresabschluss des WZV seit dem Jahr 2009 prüft. Ein Wechsel der Prüfungsgesellschaft sei nach fünf Jahren, also ab dem Jahr 2014, angedacht.

Verbandsvorsteher Kranz merkt an, dass die Beschlussempfehlung einen redaktionellen Fehler aufweist und es 2013 anstatt 2012 lauten muss.

Einstimmig beschließt der Betriebsausschuss, gemäß § 5 Abs. 5 EigVO NRW i. V. m. § 6 Ziffer 2 e der Betriebssatzung, der GPA NRW die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den öffentlichen Sektor AG, Barbarossaplatz 1a, Köln, für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 vorzuschlagen.

4 Mitteilungen und Anfragen

Keine Wortmeldungen.

B) Nichtöffentlicher Teil

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Aufträge vergeben:

- Auftragsvergabe zur Erweiterung des Ingenieurauftrages zur Erkundung eines neuen Standortes für den Tiefbrunnen 2 in Lühheim an die Bieske & Partner GmbH, Lohmar.

- Auftragsvergabe zur Durchführung einer Erkundungsbohrung für den Tiefbrunnen 2 in LUXHEIM an die Eugen Engert GmbH & Co. KG, Minden.
- Auftragsvergabe zur Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates an die WBH Water GmbH, Hillesheim.