

Bestätigung des Protokolls zur Verwaltungsratssitzung vom 10.09.2024

Vorlage an: <input checked="checked" type="checkbox"/> Verwaltungsrat - öffentlich -
--

Beratungsfolge:

Verwaltungsrat	am 12.11.2024	- nicht öffentlich
----------------	---------------	--------------------

Das Protokoll zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrates vom 10.09.2024 wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrates am 18.09.2024 zugesandt.

Festlegungen:

Zur Veröffentlichung auf der Homepage liegt nur der öffentliche Teil mit seinen Beschlüssen bei.

Anlage

Protokoll zur öffentlichen Sitzung vom 10.09.2024

Verwaltungsrat AZV „Muldentäl“

Protokoll

zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrates des AZV "Muldentäl" am 10.09.2024

Ort: Verwaltung des Abwasserzweckverbandes

Zeit: 9:00 Uhr bis 10:50 Uhr

Anwesende:

Herr Schreckenbach	BM Gem. Klingenberg/Stellv. Verbandsvors.
Herr Graner	Betriebsleiter Freiburger Abwasserbeseitigung
Herr Dr. Weigand	1. Stellv. BM der Stadt Großschirma
Herr Straßberger	BM Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Herr Schwarz	Geschäftsleiter AZV „Muldentäl“

Herr Kluge Gast im öffentlichen Teil

entschuldigt:

Herr Hentschel	BM Stadt Frauenstein
Herr Beger	BM Gemeinde Halsbrücke

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
2. Bestätigung des Protokolls vom nichtöffentlichen Verwaltungsrat am 11.06.2024
3. Beschluss zum Abschluss einer Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Exkurs: Stand zur Beteiligung von Straßenbaulastträgern an Regenwasserkanalisationen / Straßenentwässerungen
4. Beschluss über die Befugnisse des Geschäftsleiters
5. Beschluss zur Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 2 Mio. EUR
6. Beschluss zu Umschuldungen von Darlehen in Höhe von 480.325,39 EUR
7. Sonstiges und Bürgerfragestunde

II. Nicht öffentlicher Teil

1. Beschluss zur Anpassung eines Arbeitsvertrages
2. Vorberatung zum Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum Jahr 2023
3. Vorberatung zum Beschluss zur Entlastung des Verbandsvorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2023
4. Beratung zur Vorgehensweise in Bezug auf mangelhafte Betonboden im Nachklärbecken der Kläranlage Hohentanne
5. Beratung zum Investitionsplan 2025 und ff.
6. Beratung bzgl. einer Umlageberechnung des Forderungsausfalls der Firma Lederrett Lederfaserwerkstoff GmbH an die Verbandsmitglieder
7. Informationen des Geschäftsleiters zu laufenden Projekten (Bau oder Planung) / Geschäftsbericht zum 30.06.2024

Information über Veröffentlichung der Sitzungsunterlagen:

- Gemäß § 36b SächsGemO wurde der Tagesordnungspunkt 3 des öffentlichen Teils auf der Homepage veröffentlicht. Auf Grund von personenbedingten Daten wurde TOP 4 nicht veröffentlicht.
- Der Tagesordnungspunkt 5 und 6, des öffentlichen Teils, wurde als Tischvorlage ausgereicht.

Verwaltungsrat AZV „Muldental“

I. Öffentlicher Teil

zu TOP 1. Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung:

Der stellv. Verbandsvorsitzende, BM Schreckenbach, begrüßte die Verwaltungsratsmitglieder und stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Die Verwaltungsratsmitglieder bestätigten die Tagesordnung einstimmig.

zu TOP 2. Bestätigung des Protokolls zur Verwaltungsratssitzung vom 11.06.2024:

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 11.06.2024 wurde einstimmig bestätigt.

Herr Schreckenbach hatte noch eine Frage zu Top 3 und mochte dies zu Beginn des nicht-öffentlichen Teils besprechen.

zu TOP 3. Beschluss zum Abschluss einer Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung des Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Exkurs: Stand zur Beteiligung von Straßenbaulastträgern an Regenwasserkanalisationen / Straßenentwässerungen:

Durch den Geschäftsleiter wurde zunächst das Bauprojekt und dann die Historie zum zu Stande kommen einer Vereinbarung, auf Basis von Fiktivkosten, vorgestellt. Wir erhalten 50 % unserer Aufwendungen für den Regenwasserkanal vom Landkreis. Die Verwaltungsräte würdigten das Verhandlungsergebnis.

Herr Schreckenbach teilte mit, dass gemäß Ausführungen in der Beschlussvorlage zum Thema der Rechtsträgerschaft der Straßeneinläufe und Zuleitungen es einen Termin mit dem Landkreis am 12.09.2024 geben wird.

Nachtrag zum Gespräch Gemeinde KL und Landkreis SSO am 12.09.2024:

Standpunkte wurden ausgetauscht. Landkreis hat Rahmenbedingungen besser durchdrungen und wird die bisherige Haltung überdenken. Abschließende Klärung auf Ende September vertagt.

Exkurs zu Fiktivkosten bei Straßenbaulastträgern:

Nach dem Landkreis SSO konnten wir nun auch das Lasuv NL Meißen von der Herangehensweise bzgl. Fiktivkosten überzeugen. Geholfen haben uns die eindeutigen Urteile und die klare Haltung des Verwaltungsrates dem Prozedere gegenüber.

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig bestätigt - vgl. Anlage 1 – Beschluss-Nr. 1168/09/24.

zu TOP 4. Beschluss über die Befugnisse des Geschäftsleiters:

Da im VR am 11.06.2024 der Sachverhalt ausführlich besprochen worden ist, gab es in dieser Sitzung keine weiteren Ausführungen und Anfragen. Dem Geschäftsleiter wurden die Befugnisse des Verbandsvorsitzenden gemäß § 8 Abs. 2 Punkte 1-7 der Verbandssatzung übertragen.

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig bestätigt - vgl. Anlage 2 – Beschluss-Nr. 1169/09/24.

Verwaltungsrat AZV „Muldental“

Um 9.30 Uhr endet die Submission der beiden Darlehensausschreibungen. Nach Abschluss des TOP 4 befand sich die Auswertung der Ausschreibung noch in vollem Gange, so dass vom 1. Stellv. Verbandsvorsitzenden der Vorschlag unterbreitet wurde, den TOP 5 „Beratung zum Investitionsplan 2025 und ff“ in den öffentlichen Teil vorzuziehen. Alle Verwaltungsräte stimmten dem Vorschlag zu.

Ausführungen dazu siehe TOP 5 im nichtöffentlichen Teil.

zu TOP 5. Beschluss zur Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 2 Mio. EUR:

Von den 6 angefragten Kreditinstituten haben zum Submissionstermin 10.09.2024 um 9:30 Uhr, 3 Banken ein Angebot abgegeben. Wir haben 3 verschiedene optionale Zinsbindungen von 5, 10, und 15 Jahren ausgeschrieben. Bei allen 3 optionalen Zinsbindungen hat die SAB das beste Angebot abgegeben. Auf Grund des geringen Unterschiedes zwischen 10 und 15 Jahren hat sich der Verwaltungsrat für den Abschluss eines Darlehensvertrages mit der SAB zu einem Zinssatz von 2,94 % für 15 Jahre entschieden.

Ausschreibungsergebnis anbei.

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig bestätigt - vgl. Anlage 3 – Beschluss-Nr. 1170/09/24.

zu TOP 6. Beschluss zu Umschuldungen von Darlehen in Höhe von 480.325,39 EUR:

Von den 5 angefragten Kreditinstituten haben zum Submissionstermin 10.09.2023 um 9:30 Uhr, 2 Banken ein Angebot abgegeben. Wir haben 3 verschiedene optionale Zinsbindungen von 5, 10, und 15 Jahren ausgeschrieben.

Es handelt sich hierbei um eine Umschuldung von 2 Darlehen, welche im Mai und November 2025 valutiert werden.

Der Verwaltungsrat hat sich für den Abschluss eines Darlehensvertrages mit der Sparkasse zu einem Zinssatz von 3,02 % für 10 Jahre entschieden.

Ausschreibungsergebnis anbei.

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig bestätigt - vgl. Anlage 4 – Beschluss-Nr. 1171/09/24.

zu TOP 7. Sonstiges und Bürgerfragestunde:

Herr Kluge war anwesend und hatte keine weiteren Fragen und Anmerkungen.

Beschluss

des **Verwaltungsrates** des Abwasserzweckverbandes "Muldental"
(Freiberger Mulde) vom 10.09.2024

Beschluss-Nr. 1168/09/24	Gesamtstimmenzahl:	20
	abgegebene Stimmzahl:	14
	Ja-Stimmen:	14
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

Der Verwaltungsrat des Abwasserzweckverbandes „Muldental“ (Freiberger Mulde) beschließt die vorliegende Vereinbarung zwischen dem Landkreis und dem AZV zur Erneuerung eines Teilabschnittes der K 9013 in der Ortslage Pretzschendorf grundsätzlich abzuschließen. Nach Klärung der Rechtsträgerschaft der Straßeneinläufe und deren Anschlussleitungen wird der Verbandsvorsitzende bzw. sein 2. Stellvertreter ermächtigt, die Vereinbarung zu unterzeichnen.


Torsten Schreckenbach
1. Stellv. Verbandsvorsitzender



Beschluss

des **Verwaltungsrates** des Abwasserzweckverbandes "Muldental"
(Freiberger Mulde) vom 10.09.2024

Beschluss-Nr. 1169/09/24	Gesamtstimmenzahl:	20
	abgegebene Stimmzahl:	14
	Ja-Stimmen:	14
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

Der Verwaltungsrat des Abwasserzweckverbandes „Muldental“ (Freiberger Mulde) beschließt die Übertragung von Aufgaben des Verbandsvorsitzenden gemäß § 8 Abs. 2 und dessen Punkte 1-7 der Verbandssatzung, auf den Geschäftsleiter Kai Schwarz. Grundlage der Übertragung bildet die Regelung in § 9 Abs. 2 der Verbandssatzung.


Torsten Schreckenbach
1. Stellv. Verbandsvorsitzender



Beschluss

des **Verwaltungsrates** des Abwasserzweckverbandes "Muldental"
(Freiberger Mulde) vom 10.09.2024

Beschluss-Nr. 1170/09/24	Gesamtstimmenzahl:	20
	abgegebene Stimmenzahl:	14
	Ja-Stimmen:	14
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

Der Verwaltungsrat des AZV „Muldental“ (Freiberger Mulde) beschließt die
Neuaufnahme eines Darlehens über 2.000.000,00 Euro an die

Sächsische Aufbaubank

zu folgenden Konditionen:

Darlehensbetrag:	2.000.000,00 €
Darlehensart:	Ratendarlehen
Auszahlung:	100 %
Zinssatz:	2,91 % nominal, 2,94 % effektiv
Zinsbindung:	bis 30.09.2039
Zinszahlung:	vierteljährlich rückwirkend
Tilgung:	ab 30.12.2024 Tilgungsbetrag vierteljährlich 10.000,00 €
Valutierung:	am 20.09.2024
Bereitstellungszinsen:	keine
Bearbeitungskosten:	keine
Sonstiges:	keine Mittel der Europäischen Investitionsbank


Torsten Schreckenbach
1. Stellv. Verbandsvorsitzender



Beschluss

des **Verwaltungsrates** des Abwasserzweckverbandes "Muldental"
(Freiberger Mulde) vom 10.09.2024

Beschluss-Nr. 1171/09/24	Gesamtstimmenzahl:	20
	abgegebene Stimmzahl:	14
	Ja-Stimmen:	14
	Nein-Stimmen:	0
	Stimmenthaltungen:	0

Der Verwaltungsrat des AZV „Muldental“ (Freiberger Mulde) beschließt die Umschuldung eines Darlehens über 480.325,39 Euro an die

Sparkasse Mittelsachsen

zu folgenden Konditionen:

Darlehensbetrag:	480.325,39 €
Darlehensart:	Ratendarlehen
Auszahlung:	100 %
Zinssatz:	2,99 % nominal, 3,02 % effektiv
Zinsbindung:	bis 30.11.2035
Zinszahlung:	vierteljährlich rückwirkend
Tilgung:	ab 28.02.2026 Tilgungsbetrag vierteljährlich 10.000,00 €
Valutierung:	a) am 15.05.2025 200.325,39 EUR b) am 30.11.2025 280.000,00 EUR
Bereitstellungszinsen:	keine
Bearbeitungskosten:	keine
Sonstiges:	keine Mittel der Europäischen Investitionsbank


Torsten Schreckenbach
1. Stellv. Verbandsvorsitzender

