

**Protokoll
der ersten außerordentlichen Mitgliederversammlung 2014
der LAG Main4Eck Miltenberg e.V.**

Landratsamt Miltenberg, Großer Sitzungssaal, 29.07.2014, 18:00 Uhr

Anhang 1: Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Anhang 2: Kassenbericht der Kassenprüfer

**LAG MAIN4ECK MILTENBERG E.V.
Erste außerordentliche Mitgliederversammlung 2014**

Geänderte Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden der LAG Main4Eck Miltenberg e.V., Herrn Roland Schwing
2. Genehmigung der geänderten Tagesordnung
3. Bilanz seit der letzten Mitgliederversammlung am 08.04.2014, Herr Bgm. Roland Bauer
4. Bericht der Kassenprüfer, Herr Gerwin Wolz und Herr Werner Schmitt
5. Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes
6. Wahl des Vorstandes
7. Vorstellung der bisherigen Aktivitäten und Ergebnisse im Rahmen der LES-Erstellung
8. Zwischenbericht des LAG-Managements
 - 8.1. Ausschreibung des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 - 8.2. Vorstellung der Projektideen
9. Antrag auf Änderung der Mitgliedsbeiträge mit Beschluss
10. Sonstiges

**LAG MAIN4ECK
MILTENBERG E.V.**
BRÜCKENSTRASSE 2
63897 MILTENBERG

ELISABETH KLUIN
TEL.: 09371/501-223
FAX: 09371/50179-223
KLUIN@MAIN4ECK.DE

DR. JÜRGEN JUNG
TEL.: 09371/501-224
FAX: 09371/50179-224
JUNG@MAIN4ECK.DE

WWW.MAIN4ECK.DE

AMTSGERICHT ASCHAFFENBURG
VR 200154

SPARKASSE
MILTENBERG-OBERNBURG

KtNR: 501 036 115

BLZ: 796 500 00

1. BEGRÜßUNG durch den Vorsitzenden der LAG Main4Eck, **Hr. Roland Schwing**.

Hr. Schwing nutzte die Gelegenheit, die Bewerbung des Landkreises Miltenberg im Programm Leader in ELER Revue passieren zu lassen. Die erfolgreiche Bewerbung und Anerkennung als Leader-Kulisse wurde im ersten Anlauf geschafft. Er sieht Parallelen zur LAG Spessart, die sich derzeit erstmalig bewirbt. Mit der Anerkennung dieser Nachbar-LAG würde der gesamte Spessart zum Leader-Gebiet, was auch zahlreiche Vorteile für die LAG Main4Eck mit sich bringen würde.

Hr. Roland Schwing dankte ausdrücklich der Geschäftsstelle der LAG mit dem Geschäftsführer **Hr. Gerhard Rüth** und dem LAG-Management **Fr. Elisabeth Kluin** und **Hr. Dr. Jürgen Jung** für die geleistete Arbeit, was mit einem Applaus bedacht wurde.

Hr. Roland Schwing stellte heraus, dass Leader ein Projekt der Bürgerinnen und Bürger der Region ist und nicht etwa ein Projekt des Landkreises oder des Landrates. Er dankte allen Mitgliedern für die Unterstützung und das Durchhaltevermögen. Beides war die Basis für den Erfolg von Leader in der LAG Main4Eck.

2. GENEHMIGUNG DER GEÄNDERTEN TAGESORDNUNG

Es gibt keine Einwände gegen die geänderte Tagesordnung. Es wird lediglich eine Veränderung in der Reihenfolge festgelegt – die Tagesordnungspunkte bis zur Wahl des neuen Vorstandes werden nach vorne verschoben.

3. BILANZ SEIT DER LETZTEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 08.04.2014 DURCH **Hr. Bgm. Roland Bauer**

Hr. Bgm. Roland Bauer stellt die Bilanz vor und erläutert die Einnahmen und Ausgaben. Die Bilanz seit der Jahresmitgliederversammlung 2013 vom 08.04.14 ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

LAG Main4Eck Miltenberg e.V. Jahresbilanz 2014		Kontostand 01.01.2014	32.032,41 €
Einnahmen	Mittel des Landkreises		50.000,00 €
	1. Zuweisung		20.000,00 €
	2. Zuweisung		30.000,00 €
	Mitgliedsbeiträge		20,00 €
	Kommunen		
	Privatpersonen		20,00 €
	Vereine		
	Leader-Zuschuss		16.832,00 €
	1. Verwendungsnachweis		16.832,00 €
	2. Verwendungsnachweis		
	Sonstige Einnahmen		322,80 €
	Markt Eschau		82,80 €
	Mitgliedsbeiträge 2013		240,00 €
		Einnahmen 2014 total	67.174,80 €
Ausgaben	Summe Nebenkosten		25.420,55 €
	Fahrt-/Übernachungskosten		900,45 €
	MainBrief Logistik/Post		1.055,70 €
	Qualifizierung		- €
	Lohnbuchführung		575,46 €
	Öffentlichkeitsarbeit		761,60 €
	Bietergemeinschaft neuland+/CHROSIS		17.850,00 €
	Sonstiges		4.277,34 €
	LAG-Management		37.292,81 €
	1,5 Personalstellen		
		Ausgaben 2014 total	62.713,36 €
		Kontostand 23.07.2014	36.493,85 €

4. BERICHT DER KASSENPRÜFER, HR. WERNER SCHMITT

Hr. Werner Schmitt stellt den Bericht der Kassenprüfung vor (siehe Anhang 2). Er wies darauf hin, dass bei Rechnungen gelegentlich die Rechnungsadresse nicht korrekt eingetragen war.

Die Kassenprüfung fand am 24.07.2014 statt. **Hr. Gerwin Wolz** war zum Zeitpunkt der Kassenprüfung verhindert.

Hr. Roland Schwing dankte den beiden Kassenprüfer für die geleistete Arbeit. **Hr. Werner Schmitt** stellte den Antrag auf Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstandes.

5. ENTLASTUNG DES SCHATZMEISTERS UND DES VORSTANDES

Der Kassier und der Vorstand der LAG Main4Eck Miltenberg werden entlastet.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

6. WAHL DES VORSTANDES UND DER KASSENPRÜFER

Hr. Roland Schwing bietet an, die Wahlleitung für die anstehenden Wahl zu übernehmen, da er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidiert.

Den Wahlausschuss bildeten Herr Gerhard RÜth, Herr Dr. Jürgen Jung, Frau Elisabeth Kluin und Herr Roland Schwing.
Es gibt keine Einwände gegen diesen Vorschlag.
Darüber hinaus gibt es keine Einwände gegen eine Wahl per Akklamation.

Wahl des Vorsitzenden:

Vorschlag: Hr. Landrat Jens Marco Scherf (keine weiteren Vorschläge)

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hr. Landrat Jens-Marco Scherf nimmt die Wahl an!

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden:

Vorschlag: Hr. Bürgermeister Günther Oettinger (keine weiteren Vorschläge)

Der Kandidat war nicht anwesend, hat aber zuvor schriftlich seine Kandidatur erklärt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Wahl des Kassiers:

Vorschlag: Hr. Bürgermeister Roland Bauer (keine weiteren Vorschläge)

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hr. Bürgermeister Roland Bauer nimmt die Wahl an!

Wahl weiterer Vorstandsmitglieder:

Vorschlag: Fr. Monika Schuck, Hr. Peter Meisenzahl, Hr. Wilfried Stendel (keine weiteren Vorschläge). Hr. Wilfried Stendel musste sich kurzfristig aufgrund des Unwetters entschuldigen.

Die drei Kandidaten sollen gemeinsam gewählt werden – es gab keine Einwände.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Fr. Monika Schuck und Hr. Peter Meisenzahl nehmen die Wahl an!

Wahl der Kassenprüfer:

Vorschlag: Hr. Werner Schmitt, Hr. Gerwin Wolz (keine weiteren Vorschläge)

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hr. Werner Schmitt und Hr. Gerwin Wolz nehmen die Wahl an!

Hr. Roland Schwing dankte den Kandidaten und wünschte viel Erfolg. Er übergab die Sitzungsleitung an den neuen Vorsitzenden Herrn Landrat Jens Marco Scherf.

Hr. Wolfgang Fuchs dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und das Engagement.

Hr. Landrat Jens Marco Scherf dankte ebenfalls den ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstandes für die geleistete Arbeit und überreichte Herrn Roland Schwing, dem 3. Bürgermeister der Stadt Erlenbach a. Main, Herr Wolfgang Großmann in Vertretung von Herrn Michael Berninger, sowie

Herrn Gerhard Rüth je einen Geschenkkorb mit kulinarischen Produkten aus der Region.

7. VORSTELLUNG DER BISHERIGEN AKTIVITÄTEN UND ERGEBNISSE IM RAHMEN DER LES-ERSTELLUNG

Hr. Sebastian Dürr von der Fa. CHROSIS gibt einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten im Rahmen der LES-Erstellung. Seit 05.05.2014 begleitet die Bietergemeinschaft Neuland+/CHROSIS den LES-Prozess der LAG Main4eck.

Bei den verschiedenen Veranstaltungen kamen im Rahmen der SWOT-Analyse zahlreiche, zum Teil sehr unterschiedliche Ergebnisse heraus. Die Ergebnisse werden derzeit strukturiert und in die LES eingebaut. Noch im August soll die erste Version der LES vorliegen und als Diskussionsgrundlage dienen. Ein vorläufiger Zeitplan bis zur Abgabe der LES spätestens am 28. November wurde ebenfalls vorgestellt.

8. JAHRESBERICHT DES LAG-MANAGEMENTS

8.1 AUSSCHREIBUNG DES STMELF

Fr. Elisabeth Kluin berichtet von der aktuellen Ausschreibung für Leader. Die Unterlagen mit den zentralen Elementen und den geforderten Inhalten des LES wurden veröffentlicht. Der Orientierungsrahmen beträgt wieder 1 Mio. EUR, allerdings ist wieder die Einrichtung eines bayernweiten Verfügungsbudgets vorgesehen.

Hr. Wolfgang Fuchs ergänzt einige Informationen zur anstehenden Förderperiode:

- Klärung zur Entstehung des Begriffes „LES“
- Die LAG sollte sich noch etwas breiter aufstellen. Das Verhältnis der Mitglieder von derzeit 37 Kommunen und 22 WiSo-Partnern ist noch nicht optimal.
- Im Steuerkreis sollte mindestens eine Frauenquote von 33% gegeben sein.
- Die Arbeit der LAG sollte durch einen Fachbeirat ergänzt werden. (Anm. des LAG-Managements: Ein Fachbeirat ist bereits seit Beginn der letzten Förderperiode installiert)
- Es gibt eine Richtlinie mit Verbesserungen (60% Förderquote auf nicht wirtschaftliche Projekte, die Mehrwertsteuer ist förderfähig, Kooperationsprojekte können mit 70% gefördert werden, Ehrenamtliche Leistungen können angerechnet werden, ein Kleinprojektfond wird eingerichtet)

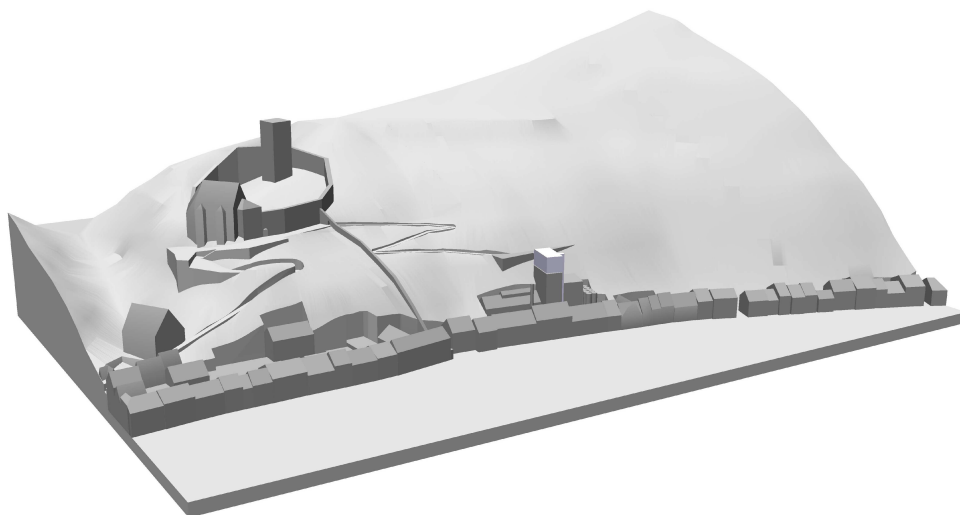


Hr. Wolfgang Fuchs lobte ausdrücklich den Jugendworkshop der LAG Main4Eck, bei dem viel neue Aspekte formuliert wurden.

Hr. Dr. Jürgen Fahn fragt nach, ob Naturschutzverbände auch in die Arbeit der LAG eingebunden werden könnten. Es gibt hier verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten im Beirat oder Steuerkreis.

8.2 VORSTELLUNG DER PROJEKTIDEEN

Hr. Dr. Jürgen Jung verweist auf eine Projektliste, die nach Gesprächen mit verschiedenen Initiatoren und Projektträgern entstanden ist. Diese Liste ist noch nicht abgeschlossen und wird noch erweitert. Aus den Projektideen sollen Startprojekte generiert werden, hinter denen bereits Projektträger stehen und auch die Finanzierung geklärt ist. Diese sollen in der LES thematisiert und nach der Anerkennung als Leader-Region umgehend in die Umsetzung gehen.



Von den Initiatoren stellt **Herr Johannes Faust** eine besondere Projektidee vor: „Der Barrierefreie Zugang zur Mildeburg“ über den Turm der Faust-Brauerei und den Eisweiher. Die Präsentation ist dem Protokoll beigelegt.

9. ANTRAG AUF ÄNDERUNG DER MITGLIEDSBEITRÄGE

Hr. Landrat Jens Marco Scherf berichtet, dass die Beitragsatzung geändert werden soll. Der Jahresbeitrag für Vereine soll von 100,- EUR auf 30,- gesenkt werden, um den Beitritt speziell für kleinere Vereine zu erleichtern.

Hr. Siegfried Scholtka regt eine Staffelung der Beiträge an. Da aber meist kleinere Vereine der LAG beitreten möchte, soll an dem einheitlichen Beitragssatz festgehalten werden.

10. SONSTIGES

Hr. Landrat Jens Marco Scherf warb noch einmal für die aktive Beteiligung am LES-Prozess und den Beitritt zur LAG-Main4Eck.

Hr. Dr. Oliver Kaiser berichtet kurz von der Entwicklung bei der LAG Spessart. Nachdem nun Hösbach beigetreten ist und auch die Gemeinde Partenstein noch einmal abstimmt, ist die Bewerbung der LAG Spessart wieder sehr viel wahrscheinlicher.



Der Beschluss der Sitzung erfolgte durch **Hr. Landrat Jens Marco Scherf** gegen 19:30 Uhr.

aufgestellt: Miltenberg, den 31.07.2014
LAG-Geschäftsstelle, Dr. Jürgen Jung

Landrat Jens Marco Scherf
(Vorsitzender der LAG Main4Eck Miltenberg)