

Niederschrift zur Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, den 26.09.2012
Sitzungsbeginn: 14:00 Uhr
Sitzungsende: 14:50 Uhr
Ort, Raum: Rathaus - großer Sitzungssaal (Zimmer 203)

Alle Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses wurden gem. § 30 GeschO ordnungsgemäß zur Sitzung geladen.

Entschuldigt bzw. nicht anwesend waren:

Referenten

Reichert, Elisabeth
Müller, Horst

Ausschussmitglieder

Giering, Heike
Göpl, Andreas
Körbl, Sepp

Vertretung für Frau Heike Giering

Das Gremium (Finanz- und Verwaltungsausschuss) war beschlussfähig.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 25.07.2012
2. infra fürth holding gmbh; Entsendung der städtischen Aufsichtsratsmitglieder
3. KommunalBIT; Kostenverrechnung 2011, Jahresabschluss zum 31.12.2011, weitere Vertretung des Vorstands
4. Informationsfreiheitssatzung
5. Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel bei HHSt. 1300.9501.0000 i.H.v. 120.000 EUR für die Löschwasserezisterne Sack sowie Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl.
6. Arbeitsvergaben VOB; Ref. V
7. Arbeitsvergaben VOB, Ref. V; hier: Kenntnisnahme von dringlichen Anordnungen

Protokoll:

Öffentlicher Teil

TOP 1	Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 25.07.2012 Protokollvermerk:
SP-Nr. 76	Beschluss: Das Protokoll vom 25.07.2012 hat aufgegeben. Einwände wurden nicht erhoben. einstimmig beschlossen

TOP 2	infra fürth holding gmbh; Entsendung der städtischen Aufsichtsratsmitglieder Protokollvermerk:
SP-Nr. 77	Beschluss: Die Stadt Fürth entsendet in den Aufsichtsrat der infra fürth holding gmbh folgende 14 Mitglieder: Frau Stadträtin Angela Amesöder-Schwab Herrn Stadtrat Andreas Göppl Frau Stadträtin Marion Luft Herrn Stadtrat Hans Moreth Herrn Stadtrat Hermann Wagler Herrn Stadtrat Peter C. Wirl Frau Stadträtin Michaela von Wittke Herrn Stadtrat Horst Däumler Herrn Stadtrat Peter Pfann Herrn Stadtrat Dr. Joachim Schmidt Herrn Stadtrat Franz Stich Frau Stadträtin Waltraud Galaske Frau Stadträtin Heidi Lau Herrn Stadtrat Kurt Georg Strattner einstimmig beschlossen

TOP 3	KommunalBIT; Kostenverrechnung 2011, Jahresabschluss zum 31.12.2011, weitere Vertretung des Vorstands
	Protokollvermerk:
SP-Nr. 78	Beschluss: Der Stadtrat ermächtigt die Verwaltungsratsmitglieder zu folgender Beschlussfassung im Verwaltungsrat des KommunalBIT: <ol style="list-style-type: none">1. Die Grundsätze zur verursachungsgerechten Kalkulation der Kosten der zu erbringenden Leistungen für 2011 werden anerkannt.2. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird festgestellt. Da weder Gewinn noch Verlust vorliegen, braucht über die Verwendung/Behandlung nicht entschieden werden.3. Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.4. Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dünkel.Schmalzing & Partner wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 von KommunalBIT gewählt. Die Prüfung hat sich auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse im Sinn von Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO (entsprechend § 53 Abs. 1 HGrG) zu erstrecken.5. Herr Björn Katscher wird ab 01.11.2012 zum weiteren Vertreter des Vorstands bestimmt. einstimmig beschlossen

TOP 4	Informationsfreiheitsatzung
	Protokollvermerk: Sachstandsbericht nach einem Jahr nach Inkrafttreten. (Antrag CSU-Fraktion)
SP-Nr. 79	Beschluss: Der Finanz- und Verwaltungsausschuss begutachtet, der Stadtrat beschließt anliegende Satzung der Stadt Fürth über den Zugang zu Informationen im eigenen Wirkungskreis (InformationsfreiheitsS – IFS) und die Satzung zur Änderung der Kostensatzung – Kommunales Kostenverzeichnis. einstimmig beschlossen

TOP 5	Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel bei HHSt. 1300.9501.0000 i.H.v. 120.000 EUR für die Löschwasserzisterne Sack sowie Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl.
	Protokollvermerk:
SP-Nr. 80	Beschluss: Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel bei HHSt. 1300.9501.0000 sowie die Freigabe der Maßnahme nach Art. 66 Abs.1 GO i.V.m. Ziffer 9 VVHpl. einstimmig beschlossen

TOP 6	Arbeitsvergaben VOB; Ref. V
	Protokollvermerk:
SP-Nr. 81	Beschluss: - Zurückgezogen von der TO -

TOP 7	Arbeitsvergaben VOB, Ref. V; hier: Kenntnisnahme von dringlichen Anordnungen
	Protokollvermerk:
SP-Nr. 82	Beschluss: Der Finanz- und Verwaltungsausschuss nimmt Kenntnis von den in der beigefügten Übersicht (Tischvorlage) aufgelisteten dringlichen Anordnungen. einstimmig beschlossen

Braun
Bürgermeister, Referat I

Röhrs
Protokollführer/in