

**Protokoll
über die 17. Sitzung des Werkausschusses des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftliche
Dienstleistungen Schwerin am 20.06.2018**

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 19:03 Uhr
Ort: Raum C 002 - Eckdrift 43-45, 19061 Schwerin (Stadtwerke
Schwerin GmbH)

Anwesenheit

Vorsitzende

Haker, Gerlinde entsandt durch SPD-Fraktion

ordentliche Mitglieder

Federau, Petra entsandt durch AfD-Fraktion bis 18:25 (TOP 8)

Foerster, Henning entsandt durch Fraktion
DIE LINKE

Klein, Ralf entsandt durch CDU-Fraktion bis 18:15 (TOP 9.1)
Prösch, Dieter entsandt durch Fraktion ab 17:23 (TOP 5.4)
DIE LINKE

stellvertretende Mitglieder

Gajek, Lothar entsandt durch Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rabethge, Silvia entsandt durch CDU-Fraktion ab 17:07 (TOP 5.1)
Schulze, Angelika entsandt durch Fraktion
Unabhängige Bürger

Schriftführerin

Kuhlmann, Jana SDS

Verwaltung

Ferchland, Axel GBV
Conrad, Marco Personalrat SDS
Klabe, Axel Bereichsleitung SDS
Schacht, Nonno Bereichsleitung SDS
Wilczek, Ilka Werkleitung SDS

Gäste:

Herr Meyer
Steinmüller, Rolf

ATUS GmbH
Stadtvertreter

Leitung: Gerlinde Haker

Schritfführerin: Jana Kuhlmann

Festgestellte Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung des Protokolls vom 21.03.2018 öffentlicher Teil
3. Mitteilungen der Werkleitung
4. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
5. Beschlüsse des Werkausschusses
 - 5.1. Beratung und Beschlussfassung zur Ausschreibung und Vergabe der Instandsetzung kommunaler Straßen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Schwerin: Deckenerneuerung Ratzeburger Straße
 - 5.2. Beratung und Beschlussfassung zur öffentlichen Ausschreibung und Vergabe eines Winterdienstfahrzeuges mit Feuchtsalzstreuer und Schneeräumschild (Ersatzbeschaffung)
 - 5.3. Beratung und Beschlussfassung zur Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2018 des SDS
 - 5.4. Beratung und Beschlussfassung über die Ausschreibung eines (neu) Honorarvertrages mit einem Wert von ca. 198.000,00 €/netto zur Projektvorbereitung, Erarbeitung der Leitentscheidung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung der Region Mueß und Nahbereich, mit der Dorf- und Museumsanlage Schwerin – Mueß und der Insel Kaninchenwerder zur touristischen Nutzung
6. Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil

7. Bestätigung des Protokolls vom 21.03.2018 nichtöffentlicher Teil
8. Berichte der Werkleitung

- 8.1. Information zur Ausschreibung und Vergabe des werkseigenen Bauvorhabens: Instandsetzung Trauerhalle Alter Friedhof
9. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
- 9.1. Beratung und Kenntnisnahme zur Wertstoffkonzeption 2018 als Grundlage zur Verhandlung mit dem Beauftragten der Dualen Systeme (vorgezogen)
10. Beschlüsse des Werkausschusses
- 10.1. Beschlussvorlage zur Verwendung der Mittel des SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2017
11. Sonstiges

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bemerkungen:

Frau Haker eröffnet die 17. Sitzung des Werkausschusses, begrüßt die Mitglieder des Werkausschusses und der Verwaltung. Sie stellt die form- und fristgerechte Ladung zu dieser Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest.

Die Tagesordnung wird mit folgenden Änderungen einstimmig bestätigt:

TOP 5.4 (neu) Beratung und Beschlussfassung über die Ausschreibung eines Honorarvertrages mit einem Wert von ca. 198.000,00 €/netto zur Umsetzung Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung Region Mueß und Nahbereich, Dorf- u. Museumsanlage Mueß, Insel Kaninchenwerder als Tischvorlage

Des Weiteren besteht Einvernehmen, den **TOP 9.1** aus dem nichtöffentlichen Teil nach TOP 7 Protokoll zu behandeln.

zu 2 Bestätigung des Protokolls vom 21.03.2018 öffentlicher Teil

Bemerkungen:

Das Protokoll der 16. Sitzung des Werkausschusses aus dem öffentlichen Teil vom 21.03.2018 wird bestätigt.

zu 3 Mitteilungen der Werkleitung

Bemerkungen:

Zu diesem TOP liegen keine Themen vor.

zu 4 Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen

Bemerkungen:

Zu diesem TOP liegen keine Themen vor.

zu 5 Beschlüsse des Werkausschusses

zu 5.1 Beratung und Beschlussfassung zur Ausschreibung und Vergabe der Instandsetzung kommunaler Straßen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Schwerin: Deckenerneuerung Ratzeburger Straße

Bemerkungen:

Frau Wilczek erläutert die Beschlussvorlage und die Baumaßnahme.

Zu den Ausführungen fragt Herr Foerster, ob zusätzliche Mittel erforderlich sind, da die Maßnahme nicht im Straßenunterhaltungskonzept enthalten ist. Dazu erklärt Frau Wilczek, dass die Mittel vorhanden sind und keine anderen Projekte/Maßnahmen zurückgestellt werden. Herr Klabe erläutert, dass z. B. die Deckenerneuerung der Güstrower Straße technisch nicht möglich war und die dafür zur Verfügung gestellten Mittel für diese Maßnahme zur Verfügung stehen.

Beschluss:

Der Werkausschuss beschließt die Durchführung eines öffentlichen Vergabeverfahrens und ermächtigt die Werkleitung, den Zuschlag an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	6
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

zu 5.2 Beratung und Beschlussfassung zur öffentlichen Ausschreibung und Vergabe eines Winterdienstfahrzeuges mit Feuchtsalzstreuer und Schneeräumschild (Ersatzbeschaffung)

Bemerkungen:

Frau Wilczek erläutert die Beschlussvorlage und die Mittelherkunft für die Investition.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

zu 5.3 Beratung und Beschlussfassung zur Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2018 des SDS

Bemerkungen:

Frau Wilczek führt in die Beschlussvorlage ein. Gemäß § 6 Absatz 3 Nummer 6 der Satzung des Eigenbetriebs entscheidet der Werkausschuss über den Vorschlag an den Landesrechnungshof zur Bestellung des Abschlussprüfers.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG als Wirtschaftsprüfer bestellt. Im Jahr 2018 würde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG dann das 3. Jahr prüfen.

Der Landesrechnungshof empfiehlt in der Regel einen Wechsel der Prüfgesellschaft nach fünf Jahren.

Beschluss:

Dem Landesrechnungshof wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 des SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

zu 5.4 Beratung und Beschlussfassung über die Ausschreibung eines Honorarvertrages mit einem Wert von ca. 198.000,00 €/netto zur Projektvorbereitung, Erarbeitung der Leitentscheidung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung der Region Mueß und Nahbereich, mit der Dorf- und Museumsanlage Schwerin – Mueß und der Insel Kaninchenwerder zur touristischen Nutzung

Bemerkungen:

Frau Wilczek erläutert die Beschlussvorlage und beantwortet diverse Nachfragen zur Kalkulation der Auftragssumme.

Weiterhin fragt Frau Rabethge nach der Wertgrenze nach Wertgrenzenerlass für das freihändige Vergabeverfahren und merkt an, dass ihrer Auffassung nach eine Grenze i. H. v. 100 TEUR gelte und somit das Ausschreibeverfahren geändert werden müsse. Da eine Prüfung während dieser Sitzung nicht abschließend möglich ist, wird der Beschlussvorschlag wie folgt geändert.

geänderter Beschluss:

Der Werkausschuss beschließt die Durchführung des Vergabeverfahrens nach Wertgrenzenerlass des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und ermächtigt die Werkleitung mit dem Abschluss eines Honorarvertrages mit einem Wert von ca. 198.000,00 €/netto für die Projektvorbereitung sowie die Erarbeitung einer Leitentscheidung als Grundlage für einen Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung. Den Zuschlag erhält der wirtschaftlichste Bieter. Der Werkausschuss wird in der nächsten Sitzung über das gewählte Vergabeverfahren informiert.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	2

zu 6 Sonstiges

Bemerkungen:

Zu diesem TOP liegen keine Themen vor.

Der öffentliche Teil der Sitzung ist um 17.25 Uhr beendet. Die Sitzung wird im Anschluss daran nicht öffentlich fortgeführt. Herr Steinmüller als Stadtvertreter darf weiterhin an der Sitzung teilnehmen.

gez. Gerlinde Haker

Vorsitzende

gez. Jana Kuhlmann

Protokollführerin