

**Sitzung der Vollversammlung der LAG Rhein-Eifel**

**der LAG Rhein-Eifel**

**Protokoll**

|   |  |
|---|--|
| <b>Datum:</b> 27.06.2018  | <b>Ort:</b> Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef Bad Breisig |
| <b>Teilnehmer:</b> siehe Teilnehmerliste  |  |
| <b>Anlagen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilnehmerliste</li> <li>2. Aktion- und Kommunikationsplan</li> </ol> |  |

**Tagesordnung:**

1. Feststellung der ordentlichen Ladung und Beschlussfähigkeit
2. Beschluss über die Aufnahme neuer Mitglieder in der LAG
3. Beschluss über die Änderung der Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums mit Steuerungsfunktion
4. Änderung des Aktions- und Kommunikationsplans 2018
5. Sonstiges



**TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

LAG-Vorsitzender Guido Nisius begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest.

Es gibt keine Anmerkungen zur Tagesordnung. Es liegen keine Einwendungen gegen die Niederschrift der Vollversammlung vom 20.12.2017 vor.

Herr Nisius weist auf die Regelungen zu Interessenkonflikten hin.

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt: | 33          | 100 % |
| Anzahl der anwesenden Mitglieder:        | 10          | 30 %  |
| davon öffentliche Partner                | 7           | 70 %  |
| davon Wirtschafts- und Sozialpartner     | 1           | 10 %  |
| davon Vertreter der Zivilgesellschaft    | 2           | 20 %  |
| <b>Beschlussfähigkeit gegeben:</b>       | <b>nein</b> |       |

**Die Beschlussfähigkeit ist nicht gegeben.**

**Die Entscheidungen werden nachträglich im Umlaufverfahren schriftlich eingeholt.**

Hannah Reisten (Regionalmanagement) berichtet den Anwesenden über die bisherigen Tätigkeiten des Regionalmanagements, Aktuelles aus dem LEADER-Lenkungsausschuss sowie den aktuellen Umsetzungsstand der Projekte, über die in der Vergangenheit Beschluss gefasst wurde.

**TOP 2: Beschluss über die Aufnahme neuer Mitglieder in die LAG**

Mit Schreiben vom 26.02.2018 wurden die Eigenmittel der Eifel Tourismus GmbH durch die ELER Verwaltungsbehörde als öffentliche, kofinanzierungsfähige Mittel anerkannt.

*Dazu: E-Mail der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 05.03.2018*

*Durch diese Anerkennung ist die Eifel Tourismus GmbH bei der Zusammensetzung der LAG-Vollversammlung und des Entscheidungsgremiums als öffentliches Mitglied zu werten.*

*Dies hat in jedem Fall Auswirkungen auf die Quoren des Entscheidungsgremiums der LAG Rhein-Eifel. Die Eifel-Tourismus GmbH ist ab sofort der Gruppe 1 „öffentliche Partner“ und nicht mehr der Gruppe 2 „Wirtschafts- und Sozialpartner“ zu zuordnen.*

*Damit sind 7 Mitglieder dem öffentlichen Bereich und insgesamt 7 Mitglieder dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner / Zivilgesellschaft zu zuordnen.*

*Die Voraussetzung der Nr. 8.2.10.2 des EPLR EULLE aus Artikel 32 Absatz 2, Buchstabe b) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, dass auf Entscheidungsebene die Stimmrechte einzelner Interessengruppen auf maximal 49 % der Stimmen zu beschränken sind (Quorum für die Zusammensetzung des Auswahlgremiums) ist somit nicht mehr erfüllt.*

*Ich bitte unter Berücksichtigung des § 6 der Geschäftsordnung der LAG die tatsächliche Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums der LAG zu überprüfen und ggf. neu zu ordnen.*

Gleiches gilt für die Romantischer Rhein Tourismus GmbH.

Dies hat zur Folge, dass die LAG Rhein-Eifel

Die Vertreter der Eifel Tourismus und Romantischer Rhein Tourismus GmbH schlagen vor, nicht mehr stimmberechtigt sondern beratend dem Entscheidungsgremium mit Steuerungsfunktion zur Verfügung zu stehen.

Vorschlag des Vorsitzenden:

Aufnahme neuer Mitglieder aus dem nicht-öffentlichen Bereich und Erweiterung des Entscheidungsgremiums, um die benötigten Quoren wieder herzustellen.

Folgende Personen möchten Mitglieder der LAG werden:

- Alfons Ginster - Streuobstwiesenverein Eifel/Ahr e.V.
- Alois Schneider - Förderverein Burgruine Arenberg e. V.
- Thomas Theisen - Volksbank RheinAhrEifel eG
- Hans Peter Siewert – Initiative Pro Rad
- Isa Feuerhake – Initiative Pro Rad

Beschlussvorschlag:

Die LAG Vollversammlung beschließt die Aufnahme von

- Frau Isa Feuerhake,
- Herrn Alfons Ginster,
- Herrn Alois Schneider,
- Herrn Thomas Theisen und
- Herrn Hans Peter Siewert

in die LAG - Vollversammlung.

**Die Entscheidungen werden nachträglich im Umlaufverfahren schriftlich eingeholt.**

**TOP 3: Beschluss über die Änderung der Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums mit Steuerungsfunktion**

Mit Anerkennung der Mittel der Eifel Tourismus GmbH und Romantischer Rhein Tourismus GmbH durch die ELER Verwaltungsbehörde als öffentliche, kofinanzierungsfähige Mittel ist eine Änderung der Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums nötig.

Beschlussvorschlag:

Die LAG Vollversammlung beschließt die Aufnahme von Herrn Bruno Jaeger in die Gruppe 2 – Wirtschafts- und Sozialpartner sowie von Herrn Hans Peter Siewert und Herrn Alfons Ginster in die Gruppe 3 - Zivilgesellschaft des LAG- Entscheidungsgremiums mit Steuerungsfunktion. Die LAG Vollversammlung beschließt die Aufnahme von Thomas Theisen als Vertreter von Bruno Jaeger sowie von Isa Feuerhake als Vertreterin von Hans Peter Siewert und Alois Schneider als Vertreter von Alfons Ginster.

**Die Entscheidungen werden nachträglich im Umlaufverfahren schriftlich eingeholt.**

**TOP 4: Änderung des Aktions- und Kommunikationsplans 2018**

Beschlussvorschlag:

Die LAG-Vollversammlung stimmt der Änderung des Aktions- und Kommunikationsplans Öffentlichkeitsarbeit 2018 (vgl. Anlage 2) zu.

**Die Entscheidungen werden nachträglich im Umlaufverfahren schriftlich eingeholt.**

**TOP 5: Sonstiges**

Termine 2018

09.-10.08.2018                      Treffen mit RAG Wartburgregion und Exkursion zu LAG Projekten

Entscheidungsgremium mit Steuerungsfunktion

12.09.2018    09.00 Uhr    VG-Verwaltung Brohltal, Niederzissen

LAG Vollversammlung inkl. Entscheidungsgremium

28.11.2018    09.00 Uhr    Stadtverwaltung Mayen, Mayen

Herr Nisius bittet alle Mitglieder des Entscheidungsgremiums, sich diese Termine **frühzeitig vorzumerken** und im Verhinderungsfall die jeweiligen Stellvertreter zu informieren sowie eine Teilnahme oder Nicht-Teilnahme beim Regionalmanagement oder der Geschäftsstelle zurückzumelden.

Herr Nisius schließt die Sitzung und dankt allen für die Teilnahme.



Protokollführerin: Hannah Reisten, Regionalmanagement (Firma Sweco)



Unterschrift: Guido Nisius, Vorsitzender der LAG Rhein-Eifel

Adenau, den 29.06.2018