



Niederschrift

über die Sitzung

des Werkausschusses der Kommunalen Datenzentrale Mainz

am 28.03.2019

Anwesend

- Vorsitz

Ebling, Michael, Oberbürgermeister

- Verwaltung

Bockholt, Michael, Werkleiter KDZ Mainz

Kloos, Michael, Vorsitzender des Personalrates der Stadtverwaltung Mainz

- Mitglieder

Donner, Erik

Flegel, Sabine

Forth, Stephan

Fricke, Sascha (Vertretung für Herrn Kinzelbach)

Hans, Volker

Hof, Horst

Lange, Karsten

Nierhoff, David

Odenweller, Anette

Tress, Peter Dr.

Wellstein, Ute

Zimmer, Christine (Vertretung für Herrn Dr. Dietz-Lenssen)

- beratende Mitglieder

Kriesche, Thorsten (Vertretung für Herrn Eberhart)

Maier, Thomas

Pittalis, Manuela

Schwalm, Felix (Vertretung für Frau Benner-Brand)

- Schriftführung

Baginski, Albert-Josef

Entschuldigt fehlen

- Mitglieder

Dietz-Lenssen, Matthias Dr. (Herr Dr. Dietz-Lenssen wird von Frau Zimmer vertreten)

Frings, Ulrich

Gill, Matthias

Kinzelbach, Martin (Herr Kinzelbach wird von Herrn Fricke vertreten)

- beratende Mitglieder

Brenner-Brand, Bettina (Frau Benner-Brand wird von Herrn Schwalm vertreten)

Eberhart, Thomas (Herr Eberhart wird von Herrn Kriesche vertreten)

Köhler, Michael

Tagesordnung

a) öffentlich

1. Bestätigung der Bestellung der Gesellschaft "Schüllermann und Partner AG" als Prüfungsgesellschaft des KDZ-Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019
2. Kommunale Datenzentrale
Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes KDZ Mainz
3. Genehmigung der Niederschrift vom 24.01.2019

b) nicht öffentlich

4. Vergabeangelegenheit
hier: Planungsleistungen Netzersatzanlage (NEA)
5. Vergabeangelegenheit
hier: Dokumentmanagementverfahren
6. Vergabeangelegenheit
hier: Wahlflyer Kommunalwahlen
7. Verschiedenes

Der Vorsitzende eröffnet um 16:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht geltend gemacht. Die Tagesordnung wird um den neuen Punkt 6, der als Tischvorlage behandelt wird, erweitert.

Sodann erfolgt der Eintritt in die Tagesordnung.

a) öffentlich

Punkt 1 **Bestätigung der Bestellung der Gesellschaft "Schüllermann und Partner AG" als Prüfungsgesellschaft des KDZ-Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019**
Vorlage: 0399/2019

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz bestätigt einstimmig die Bestellung der Gesellschaft „Schüllermann und Partner AG“ als Prüfungsgesellschaft des KDZ-Jahresabschlusses für das Jahr 2019.

Punkt 2 **Wirtschaftliche Beiteiligungen: Eigenbetrieb "Kommunale Datenzentrale Mainz"**
hier: Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes
Vorlage: 0393/2019

Herr Bockholt erläutert insbesondere die Notwendigkeit der Erhöhung des Betrages gem. § 8 Abs. 2 buchst. d der KDZ Satzung von 50.000,00 € auf 100.000,00 €.

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz stimmt dem nachstehenden Beschlussvorschlag zu:

„Der Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ) empfiehlt, der Stadtrat beschließt die Änderung der Betriebssatzung der KDZ gemäß beigefügter Anlage“.

Punkt 3 **Genehmigung der Niederschrift vom 24.01.2019**

Es bestehen keine Änderungswünsche zur Niederschrift über die Sitzung vom 24.01.2019.

b) nicht öffentlich

Ende der Sitzung: 16:40 Uhr

gez. Michael Ebling

.....
Vorsitz
Michael Ebling
Oberbürgermeister

gez. Albert-J. Baginski

.....
Schriftführung
Albert-J. Baginski