

**BESCHLUSSPROTOKOLL  
VORSTAND DES EURODISTRIKT PAMINA**

**Sitzung vom 15. Oktober 2019 in Lauterbourg**

**Beschluss n°26/2019 – Protokoll des Vorstandes vom 3. Juli 2019**

Der Vorstand nimmt das Protokoll vom 3. Juli 2019 zur Kenntnis.

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

**Beschluss n°27/2019 – EVTZ - Änderung der Satzung**

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- Beauftragt die Verwaltung, den Vorschlag der Änderung der Regelung bezüglich der Beschlussfähigkeit unter Berücksichtigung eventueller Regelungen zur Vertretung zu überprüfen

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

**Beschluss n°28/2019 – EVTZ - Änderung der Geschäftsordnung**

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- Beauftragt die Verwaltung, den Vorschlag der Änderung der Regelung bezüglich der Beschlussfähigkeit unter Berücksichtigung eventueller Regelungen zur Vertretung zu überprüfen

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

**Beschluss n°29/2019 – EVTZ - Änderung der Dienstordnung und Arbeitszeitorganisation**

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- genehmigt die Änderungen der Dienstordnung und Arbeitszeitorganisation

- schlägt vor, dass die Versammlung auf dieser Grundlage berät.

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

### **Beschluss n°30/2019 - Kooperation mit der Touristik-Gemeinschaft Vis-à-Vis ab 2020 (mündlicher Bericht)**

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- nimmt im Rahmen des Verfahrens bezüglich des Interessenskonflikts und der drei im Anhang 1 vorgeschlagenen Szenarien das Ende des Zusatzes zur Vereinbarung mit Vis-à-Vis am 31. Dezember 2019 zur Kenntnis,
- genehmigt das Szenario 3, das vorsieht, dass der EVTZ Eurodistrikt PAMINA
  - o die vom Verein Vis-à-Vis frei werdenden Büroräume sowie die Unterhaltskosten übernimmt,
  - o eine Arbeitsstelle "Tourismus" schafft, die der Netzwerkarbeit und der territorialen Animation gewidmet ist, die zur Umsetzung der finanziellen Planung, zur Unterstützung des Projektmanagements und zur Annahme eines Aktionsplans "Tourismus" führen,
  - o eine Teilzeitstelle (60%) für die Büroassistentin für die Geschäftsführung schafft, die teilweise mit dem Verein Vis-à-Vis geteilt wird,
- schlägt auf dieser Grundlage dem Verein Vis-à-Vis vor, eine Änderung Nr. 2 des Abkommens für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2020 vorzubereiten, das einen Zuschusses von 25.000 € beinhaltet, der die Einrichtung des neuen Systems insbesondere angesichts der Fristen für die Einstellung von Personal ermöglicht,
- schlägt der Versammlung eine Beschlussfassung auf dieser Grundlage vor.

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

### **Beschluss n°31/2019 - INTERREGV Projekt "PAMINA Gesundheitsversorgung": Öffentliche Ausschreibung mit formalisiertem Verfahren zur Auswahl eines Anbieters im Rahmen der Machbarkeitsstudie "Entwicklung der Nahversorgung "**

Der Vorstand, kraft Aufgabenübertragung und auf Vorschlag des Vorsitzenden,

- beschließt, im Rahmen der Machbarkeitsstudie "Weiterentwicklung der Nahversorgung im Gesundheitssektor" auf Grundlage der in Anhang 1, 3 und 4 des vorliegenden Beschlusses vorgesehenen Bestimmungen einen öffentlichen Auftrag mit einem formalisierten Verfahren für die Auswahl eines Dienstleisters zu veröffentlichen,
- setzt den Höchstpreis für die ausgeschriebenen Leistungen auf 143 750 € (ohne Mehrwertsteuer) fest,

- Beschließt laut Artikel R2152-7 des französischen Vergabegesetzbuches, folgende Vergabekriterien festzulegen: Methodik: 40%; Preis: 30%; Qualität: 40%,
- Beschließt, die betreffenden Mittel in der Haushaltslinie 617 zu verbuchen. Diese Haushaltslinie wird anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 mit den notwendigen Mitteln ausgestattet,
- Erteilt dem Präsidenten die Befugnis, alle Dokumente und Verträge in Zusammenhang mit der Ausschreibung,
- beschließt, eine Jury, deren Zusammensetzung in Anhang 2 des vorliegenden Beschlusses aufgeführt wird, unter dem Vorsitz des EVTZ Eurodistrikts PAMINA einzusetzen, um den Dienstleister auszuwählen.

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

**Beschluss n°32/2019 - INTERREGV Projekt « MobiPAMINA » : Öffentliche Ausschreibung mit vereinfachtem Verfahren zur Auswahl eines Dienstleisters für eine Projektassistenz.**

Der Vorstand, kraft Aufgabenübertragung und auf Vorschlag des Vorsitzenden,

- beschließt, im Rahmen der Machbarkeitsstudie „MobiPAMINA“ einen öffentlichen Auftrag in einem vereinfachten Verfahren (MAPA nach französischer Gesetzgebung) zur Auswahl einer Projektassistenz auszuschreiben, gemäß der in Anhang 1 und 2 des vorliegenden Beschlusses festgelegten Bestimmungen.
- beschließt die betreffenden Mittel in der Haushaltslinie 611 zu verbuchen. Diese Haushaltslinie wird anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 mit den notwendigen Mitteln ausgestattet,
- erteilt dem Präsidenten die Befugnis, alle Dokumente und Verträge in Zusammenhang mit der Ausschreibung,
- beschließt, eine Jury unter dem Vorsitz des EVTZ Eurodistrikts PAMINA einzusetzen, um den Dienstleister auszuwählen und deren Zusammensetzung in Anhang 3 dieses Beschlusses aufgeführt ist.

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

**Beschluss n°33/2019- Kleinprojekteantrag INTERREGV Oberrhein - PAMINA- Jugendkonferenz Klimaschutz**

Der Vorstand, kraft Aufgabenübertragung und auf Vorschlag des Präsidenten:

- erteilt dem Präsidenten die Befugnis, den Antrag für ein INTERREG-Kleinprojekt sowie jegliches Schriftstück oder Dokument im Zusammenhang mit diesem Antrag zu unterzeichnen;

- erteilt dem Präsidenten die Befugnis, die Partnerschaftsbescheinigung mit einer Beteiligung des EVTZ Eurodistrikt PAMINA von maximal 5.352€ zu unterzeichnen;
- schlägt vor, die erforderlichen Mittel auf die Haushaltslinien im Haushaltsplan 2020 zu buchen.

## ANGENOMMEN

\* \*  
\*

### Beschluss n°34/2019 - Haushaltsentwurf 2020

Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten,

- stimmt dem Haushaltsplan 2020, der in Ausgaben und Einnahmen ein Gesamtvolumen von 1.055.349,28 € aufweist, auf Basis der folgenden Mitgliedsbeiträge zu:

Collectivités membres (nombre de sièges) Mitgliedskörperschaften (Anzahl der Sitze)	TOTAL GESAMT	EURODISTRICT	INFOBEST	Vis-à-Vis
Département du Bas-Rhin (4/33)	64 942	54 397	7 516	3 029
Région Alsace (2/33)	32 473	27 201	3 757	1 515
Ville de Haguenau (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
ComCom Pays Rhénan (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
ComCom Pays de Wissembourg (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
ComCom de l'Outre-Forêt (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
ComCom Sauer-Pechelbronn (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
RVMO (3/33)	48 707	40 798	5 637	2 272
Landkreis Karlsruhe (2/33)	32 473	27 201	3 757	1 515
Stadt Karlsruhe (2/33)	32 473	27 201	3 757	1 515
Landkreis Rastatt (2/33)	32 473	27 201	3 757	1 515
Stadt Baden Baden (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
Stadt Rastatt (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
VRRN (3/33)	48 707	40 798	5 637	2 272
Landkreis Südliche Weinstraße (2/33)	32 473	27 201	3 757	1 515
Landkreis Germersheim (2/33)	32 473	27 201	3 757	1 515
Stadt Landau (2/33)	32 473	27 201	3 757	1 515
Landkreis Südwestpfalz (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
Stadt Germersheim (1/33)	16 237	13 600	1 879	758
<b>TOTAL GENERAL / Gesamt</b>	<b>535 800</b>	<b>448 800</b>	<b>62 000</b>	<b>25 000</b>

- genehmigt die Schaffung von zwei neuen Stellen mit dreijährigen befristeten Verträgen, nämlich eine Stelle als Referent(-in) für Tourismus (100%) und eine Stelle als Sekretär(-in)-Assistent(-in) der Geschäftsführung (60 %),
- genehmigt das Formular für die Buchung von Besprechungsräumen im Gebäude des Eurodistrikt PAMINA, 2 rue du Général Mittelhauser, 67630 Lauterbourg, Frankreich, gemäß den in Anhang 1 definierten Modalitäten und insbesondere die folgenden Tarife:
  - o für weniger als 20 Personen wird eine Pauschale von 15 € pro Raummiete in Rechnung gestellt,
  - o zwischen 20 und 30 Personen, wird eine Pauschale von 30 € pro Raummiete in Rechnung gestellt,

- für mehr als 30 Personen wird eine Pauschale von 80 € pro Raummiete in Rechnung gestellt,
  - jede Abend-, Wochenend- oder Feiertagesreservierung wird mit einer Pauschale von 100 € pro Stunde in Rechnung gestellt.
- schlägt der Versammlung eine Beschluss-fassung auf dieser Grundlage vor.

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

**Beschluss n°35/2019 - Aufhebung der Handkasse für Einnahmen vom EVTZ Eurodistrikt PAMINA**

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- genehmigt die Einführung des neuen Vergütungssystems unter Berücksichtigung von Aufgaben, Belastungsfaktoren, Fachwissen und beruflichem Engagement gemäß den Verfahren der Anhänge 1 bis 3 dieses Beschlusses ab dem 1. Januar 2020,
- schlägt vor, dass die Versammlung vorbehaltlich der befürwortenden Stellungnahme des Fachausschusses des Verwaltungszentrums 67 auf dieser Grundlage berät;

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*

**Beschluss n°36/2019 - Aufhebung der Handkasse für Einnahmen vom EVTZ Eurodistrikt PAMINA**

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- genehmigt die Aufhebung der Handkasse für Einnahmen zum 31. Dezember 2019,
- genehmigt die Aufhebung der Ernennung der Kassenverwalterin und deren Stellvertreterin zum 31. Dezember 2019.

**ANGENOMMEN**

\* \*  
\*