



für die
**69. Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
am 30. November 2020**

TOP 8: Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der Kassenordnung der Geschäftsstelle des ZVON

Die Verbandsversammlung hat beschlossen:

- 1. Die Verbandsversammlung beschließt die Änderung des § 6 Geschäftsgang der Kasse der Kassenordnung des ZVON sowie die Anlage 1 „Zeichnungsberechtigung für Banküberweisungen mit Unterschriftenprobe“.*
- 2. Die Verbandsversammlung beschließt die Änderung der Anlage 2 „Zeichnungsberechtigung für Zahlungsanordnungen, sachliche und rechnerische Feststellung mit Unterschriftenprobe“.*
- 3. Die Verbandsversammlung beschließt die Änderung der Anlage 3 „Übersicht über die Konten des ZVON“.*

Sachdarstellung

1. Aufgrund personeller Veränderungen werden der § 6 Geschäftsgang der Kasse sowie die Anlage 1 „Zeichnungsberechtigung für Bankanweisungen mit Unterschriftenprobe“ geändert. Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs erfolgt durch die VON GmbH. Gemäß § 6 sind für den Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) folgende Personen gegenüber den Geldinstituten zeichnungsberechtigt:

Zeichnungsberechtigte Mitarbeiter	Kreissparkasse Bautzen	Deutsche Kreditbank AG
Hans-Jürgen Pfeiffer	X	X
Ina Grellert	X	X
Jana Kahl	X	X
Maja Lehmann	X	X

Die Zeichnungsberechtigung für Bankanweisungen wurde in der Anlage 1 mit Unterschriftenprobe bestätigt.

2. Aufgrund personeller Veränderungen wird die Anlage 2 „*Zeichnungsberechtigung für Zahlungsanordnungen, sachliche und rechnerische Feststellung mit Unterschriftenprobe*“ geändert.

Die Zeichnungsberechtigung für Zahlungsanordnungen sowie die sachliche und rechnerische Feststellung wurde in der Anlage 2 mit Unterschriftenprobe bestätigt.

3. Aufgrund der Schließung des Kontos bei der Postbank AG zum 30.06.2020 wird die Anlage 3 „*Übersicht über die Konten des ZVON*“ geändert.

Die Kassenordnung tritt mit Wirkung vom 01.12.2020 in Kraft. Die Kassenordnung vom 01.04.2019 wird damit aufgehoben.

Anlagen

Kassenordnung des ZVON mit den Anlagen 1 bis 3

Abstimmungsergebnis

Ja:	3
Nein:	0
Stimmenthaltung:	0


Micheal Harig
Landrat und Verbandsvorsitzender

30. November 2020