

Titel der Drucksache:

**Bestellung/ Benennung von
 Aufsichtsratsmitgliedern kommunaler
 Gesellschaften/ Beteiligungen**

Drucksache

0860/14

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	07.08.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	02.09.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	03.09.2014	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die gemäß Anlage 3 aufgeführten Personen werden in die Aufsichtsräte der kommunalen Gesellschaften entsandt. Das Mandat der nicht wieder entsandten bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ist beendet.

02

Für die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH werden die gemäß Anlage 4, Pkt. 4/1 aufgeführten Personen zur Bestellung als Aufsichtsratsmitglieder in der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen. Das Mandat der nicht wieder bestellten bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ist beendet.

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den erforderlichen Gesellschafterbeschluss zur Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen.

03

Der Stadtrat schlägt der Alleinaktionärin der Erfurter Verkehrsbetriebe AG, der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH vor, die gemäß Anlage 4, Pkt. 4/2 aufgeführten Personen in der Hauptversammlung zu wählen und die nicht wieder benannten Aufsichtsratsmitglieder abzuberufen.

07.08.2014, gez. i. V. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2014	2015	2016	2017
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

1. Sachverhalt lange Version
2. Aktuelle Zusammensetzung der Aufsichtsräte/gesellschaftsvertragliche Regelungen
3. Zusammenstellung der Unternehmen mit Entsendungsrecht zur Neubesetzung der Aufsichtsräte
4. Zusammenstellung der Unternehmen mit Vorschlagsrecht zur Neubesetzung der Aufsichtsräte
5. Hinweise und Empfehlungen zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten kommunaler Unternehmen

Sachverhalt

Die Zusammensetzung der Aufsichtsräte, Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder werden in den Gesellschaftsverträgen/Satzungen der einzelnen Unternehmen geregelt.

In den Gesellschaftsverträgen/Satzungen der kommunalen Gesellschaften/Beteiligungen sind grundsätzlich zwei Varianten zur Besetzung von Aufsichtsräten vorgesehen:

1. Entsendung durch den Stadtrat/die Landeshauptstadt Erfurt
Entsendungsrecht

2. Vorschlag durch den Stadtrat und Bestellung durch die
Gesellschafterversammlung oder Wahl in der Hauptversammlung
Vorschlagsrecht.

Für diese beiden Varianten wurde die erforderliche Untersetzung vorgenommen.
