

Titel der Drucksache:

**Benennung von Mitgliedern des
 Aufsichtsrates der Erfurter Verkehrsbetriebe
 AG**

Drucksache

0039/19

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	21.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	28.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	20.03.2019	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01 Auf der Grundlage der Satzung der Erfurter Verkehrsbetriebe AG werden nachfolgende Personen zur Wahl in der Hauptversammlung als Mitglieder des Aufsichtsrats benannt:

- Herrn/ Frau
- Herrn/ Frau
- Herrn/ Frau
- Herrn/ Frau
- Herrn/ Frau
- Herrn/ Frau

02 Die Alleinaktionärin der Erfurter Verkehrsbetriebe AG, die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH hat darauf hinzuwirken, dass die unter Beschlusspunkt 01 aufgeführten Personen in der Hauptversammlung gewählt und die nicht wieder benannten Aufsichtsratsmitglieder abberufen werden.

21.01.2019 gez. A. Bausewein

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			
↓				
	2019	2020	2021	2022
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

Sachverhalt

Gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) besteht der Aufsichtsrat aus insgesamt neun Mitgliedern. Sechs Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Die weiteren drei Aufsichtsratsmitglieder werden als Arbeitnehmervertreter nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes von der Belegschaft gewählt.

In der Satzung ist unter § 11 Abs. 2 die Amtszeit des Aufsichtsrats geregelt. Demnach endet die Amtszeit des Aufsichtsrates mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr beschließt, das nach der Wahl des Aufsichtsrats beginnt. Die nächste planmäßige Hauptversammlung findet am 03. April 2019 statt. Somit würde die EVAG ab diesem Zeitpunkt über keinen regulär besetzten Aufsichtsrat verfügen.

Der bisherige Aufsichtsrat der EVAG setzt sich folgendermaßen zusammen:

Herr Matthias Bärwolf (Vorsitzender)
Herr Jens Freitag (Arbeitnehmervertreter und stellv. Vorsitzender)
Herr Dr. Urs Warweg
Herr Torsten Frenzel
Herr Philipp Kosok

Herr Peter Stampf
Herr Heiko Vothknecht
Herr Silvio Martini (Arbeitnehmervertreter)
Herr Torsten Kursa (Arbeitnehmervertreter)

Die Wahl der städtischen Mitglieder des Aufsichtsrats der EVAG erfolgte auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 0860/14 vom 03. September 2014 durch Beschluss der 28. Hauptversammlung vom 24. September 2014.

Für die Umsetzung der nach Satzung erforderlichen Wahl der Aufsichtsratsmitglieder hat die Hauptaktionärin, die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, darauf hinzuwirken, dass die unter Beschlusspunkt 01 benannten Personen durch die Hauptversammlung gewählt und die nicht wieder Benannten abberufen werden.

Da der Entlastungsbeschluss über das 4. Geschäftsjahr und damit auch die erforderliche Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder in der Regel vor dem Ablauf der Wahlperiode des Stadtrates erfolgt, besteht die Möglichkeit, dass im Rahmen der Kommunalwahl 2019, einige der neu in den AR der EVAG gewählten Mitglieder nicht wieder in ihr öffentliches Amt/in den Stadtrat gewählt werden und damit aus ihrem öffentlichen Amt/Stadtrat ausscheiden.

In diesem Fall besteht nach § 11 Abs. 3 der Satzung der EVAG die Möglichkeit, dass diese Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat der EVAG abberufen werden können.

Eine eventuell erforderliche vorzeitige Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern kann nach § 103 AktG durch die Hauptversammlung jederzeit erfolgen.