

Titel der Drucksache:

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

Drucksache

0794/19

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	25.07.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	27.08.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	28.08.2019	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die gemäß Anlage 3, Pkt. 3/1 – 3/13 und Anlage 5, Pkt. 5/1 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.

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 abuberufen.

04

Der Stadtrat schlägt der Gesellschafterin der Arena Erfurt GmbH, der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH vor, die gemäß Anlage 5, Pkt. 5/2 aufgeführte Person durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in den Aufsichtsrat zu bestellen und das nicht wieder benannte Aufsichtsratsmitglied abuberufen.

25.07.2019 i.V. gez. Hofmann-Domke

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input 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

Anlage 1:

Sachverhalt lange Version

Anlage 2:

Aktuelle Zusammensetzung der Aufsichtsräte/gesellschaftsvertragliche Aussagen zur Amtszeit

Anlage 3:

Zusammenstellung der Unternehmen mit Entsendungsrecht zur Neubesetzung der Aufsichtsräte

Anlage 4:

Zusammenstellung der Unternehmen mit Vorschlagsrecht zur Neubesetzung der Aufsichtsräte

Anlage 5:

Zusammenstellung der Unternehmen mit Entsendungsrecht und Vorschlagsrecht zur Neubesetzung der Aufsichtsräte

Anlage 6:

Hinweise und Empfehlungen zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten kommunaler Unternehmen

Anlage 7:

Erklärung zur Annahme des Aufsichtsratsmandates (Muster)

Die Anlagen 6 und 7 liegen in den Fraktionen und im Bereich OB zur Einsichtnahme aus.

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 drei 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.
3. Kombination aus Entsendung durch den Stadtrat/die Landeshauptstadt Erfurt
Entsendungsrecht
sowie Vorschlag durch den Stadtrat und Bestellung durch die Gesellschafterversammlung
Vorschlagsrecht

Für diese drei Varianten wurde die erforderliche Untersetzung vorgenommen.