

Titel der Drucksache:

**Änderung der Gesellschaftsverträge für
 Unternehmen der SWE Stadtwerke Erfurt
 Gruppe**

Drucksache

1025/20

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	14.01.2021	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung	17.02.2021	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	17.03.2021	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Arena Erfurt GmbH gemäß Anlage 1 wird beschlossen.

02

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages und die Umfirmierung der TUS Thüringer UmweltService GmbH in SWE UmweltService GmbH gemäß Anlage 2 werden beschlossen.

03

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der SWE Stadtwirtschaft GmbH gemäß Anlage 3 wird beschlossen.

04

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der ThüWa ThüringenWasser GmbH gemäß Anlage 4 wird beschlossen.

05

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der SWE Bäder GmbH gemäß Anlage 5 wird beschlossen.

06

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der GWA Gesellschaft für Wasser- und Abwasserservice mbH gemäß Anlage 6 wird beschlossen.

07

Der Geschäftsführer der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH wird ermächtigt als Gesellschaftervertreter alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Beschlüsse zu fassen und notwendigen Erklärungen abzugeben.

14.01.2021 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 checked="" 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			
↓				
	2020	2021	2022	2023
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 – Gesellschaftsvertrag der Arena Erfurt GmbH
- Anlage 1.1 – Synopse
- Anlage 2 – Gesellschaftsvertrag der SWE UmweltService GmbH
- Anlage 2.1 - Synopse
- Anlage 3 – Gesellschaftsvertrag der SWE Stadtwirtschaft GmbH
- Anlage 3.1 – Synopse
- Anlage 4 – Gesellschaftsvertrag der ThüWa ThüringenWasser GmbH
- Anlage 4.1 – Synopse
- Anlage 5 – Gesellschaftsvertrag der SWE Bäder GmbH
- Anlage 5.1 – Synopse
- Anlage 6 – Gesellschaftsvertrag der GWA Gesellschaft für Wasser- und Abwasserservice mbH
- Anlage 6.1 – Synopse
- Anlage 7 Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2020 – nicht öffentlich

Sachverhalt

In Anlehnung an die bereits vollzogenen Änderungen der Gesellschaftsverträge SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) und Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH sollen nun auch die übrigen Gesellschaftsverträge der Töchter des SWE Konzerns angepasst werden.

Ziel war die Umsetzung der auch für die SWE GmbH beschlossenen Änderungen in den

Tochtergesellschaften (insbesondere betreffend elektronische Gremienbetreuung, Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder und sonstige allgemeine Anpassungen redaktioneller Art).

Es wurde sich aus Kostengründen darauf verständigt, dass der Gesellschaftsvertrag der Bundesgartenschau Erfurt 2021 gemeinnützige GmbH nicht angepasst wird, da die Gesellschaft mit Beendigung der Bundesgartenschau und den Jahresabschluss 2021 die Geschäftstätigkeit einstellt.

Bei der Arena Erfurt GmbH und der GWA Gesellschaft für Wasser- und Abwasserservice mbH soll das Organ Aufsichtsräte gestrichen werden. Die Arena GmbH hat aktuell bei acht angestellten Mitarbeitern drei Mitglieder im Aufsichtsrat. In der GWA Gesellschaft für Wasser- und Abwasserservice mbH war im Gesellschaftsvertrag bisher ein Aufsichtsrat vorgesehen, aber nie besetzt worden. Die Aufgaben werden dann durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen.

Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Thüringer UmweltService GmbH ist auch gleichzeitig eine Umfirmierung in "SWE UmweltService GmbH" beabsichtigt, um so auch die Zugehörigkeit zur Stadtwerkegruppe stärker herauszustellen.

Die Beschlussfassung zur Änderung der Gesellschaftsverträge von SWE Netz GmbH und SWE Energie GmbH kann erst nach der Beschlussfassung in den Aufsichtsräten beider Gesellschaften im nächsten Frühjahr erfolgen. Dort ist eine Beschlussfassung bisher nicht erfolgt

Die Gesellschaftsverträge der anderen Gesellschaften ohne Aufsichtsrat werden aktuell nicht angepasst. Hier erfolgt die Umsetzung der allgemeinen Themen bei der nächsten inhaltlichen Anpassung der Gesellschaftsverträge. Das betrifft folgende Gesellschaften: SWE Service GmbH, SWE Digital GmbH, SWE Parken GmbH, SWE Erneuerbare Energien GmbH und die SWE Verwertung GmbH.

Der Aufsichtsrat der SWE GmbH hat sich in seiner Sitzung am 18.12.2020 mit den Änderungen der Gesellschaftsverträge der Tochterunternehmen und deren Beteiligungen gemäß § 15 Abs. 2 lit. n des Gesellschaftsvertrages der SWE GmbH befasst und schlägt der Gesellschafterversammlung der SWE GmbH vor, diese so zu beschließen.