

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0059/09	Datum 03.03.2009
Dezernat: II	II/01	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	17.03.2009	nicht öffentlich	Genehmigung (OB)
Verwaltungsausschuss	08.05.2009	öffentlich	Beratung
Stadtrat	28.05.2009	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02, BG VI	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Flughafen Magdeburg GmbH

Beschlussvorschlag:

1. Das Stammkapital der Flughafen Magdeburg GmbH wird nach Umstellung und Glättung auf einen in EUR lautenden Nennbetrag um 34,22 EUR auf 7.822.800,00 EUR erhöht. Die Deckung erfolgt aus der HH-Stelle: 2.03000.345200.5-99 (Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren)
2. Der Gesellschaftsvertrag der Flughafen Magdeburg GmbH wird gemäß Anlage 1 dieser Drucksache geändert.
3. Die Gesellschaftervertreter der Flughafen Magdeburg GmbH werden beauftragt, alle erforderlichen Beschlüsse zu fassen, die zur Umsetzung der Umstellung und Glättung des Stammkapitals auf einen in EUR lautenden Nennbetrag, der Kapitalerhöhung und der Änderung des Gesellschaftsvertrages gemäß Anlage 1 dieser Drucksache notwendig sind.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA	X	NEIN	
	X	2009				

Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen	jährliche		Finanzierung		Objektbezogene		Jahr der	
	Folgekosten/ Folgelasten		Eigenanteil (i. d. R. = Kreditbedarf)		Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)		Kassenwirk- samkeit	
(Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	ab Jahr							
	keine							
Euro	34,22	EUR	Euro		Euro		Euro	2009

Haushalt				Verpflichtungs- ermächtigung				Finanzplan / Invest. Programm							
veranschlagt:		Bedarf:		veranschlagt:		Bedarf:	X	veranschlagt:		Bedarf:		veranschlagt:		Bedarf:	
Mehreinn.:				Mehreinn.:				Mehreinn.:							
				Jahr				Euro							
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr				davon Vermögens- haushalt im Jahr 2009											
mit Euro				mit 34,22 Euro											
Haushaltsstellen				Haushaltsstellen 2.82103.930000.6-91											
Prioritäten-Nr.:															

Termin für die Beschlusskontrolle	30.09.2009
-----------------------------------	------------

federführendes/r Amt/FB		Herr Koch
----------------------------	--	-----------

verantwortlicher Beigeordneter	Unterschrift	Herr Zimmermann
-----------------------------------	--------------	-----------------

Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.01.09 mit Beschluss Nr.: 2333-77(IV)09 dem Public Corporate Governance Kodex der Landeshauptstadt Magdeburg für die Beteiligungen der Landeshauptstadt Magdeburg an privatrechtlichen Unternehmen (Kodex) einschließlich Änderungen zugestimmt. Gemäß Punkt 4 des v.g. Beschlusses ist die Stabsstelle Beteiligungsverwaltung und -controlling beauftragt, die Gesellschaftsverträge der Unternehmen dem Kodex und der aktuellen Rechtslage sukzessive anzupassen. Die geänderten Gesellschaftsverträge sind dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mit dieser Drucksache wird der nunmehr geänderte Gesellschaftsvertrag der Flughafen Magdeburg GmbH dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die geplanten Änderungen beruhen im Wesentlichen auf den nunmehr gültigen neuen Vorschriften des Kodex.

Des Weiteren wird auch das Stammkapital der Gesellschaft im Nennbetrag von 15.300.000,00 DM nach dem vom Rat der Europäischen Union festgelegten amtlichen Umrechnungskurs auf 7.822.765,78 EUR umgestellt. Das umgestellte Stammkapital wird dann zum Zwecke der Glättung um 34,22 EUR auf 7.822.800,00 EUR erhöht. Zur Übernahme der Stammeinlage in Höhe von 34,22 EUR wird die Alleingesellschafterin Landeshauptstadt Magdeburg zugelassen. Die Kapitalerhöhung erfolgt dabei durch Aufstockung des Geschäftsanteils der Alleingesellschafterin Landeshauptstadt Magdeburg. Die neue Stammeinlage zur Aufstockung des Geschäftsanteils ist in voller Höhe in bar zu leisten. Die Deckung erfolgt aus der HH-Stelle 2.03000.345200.5-99 (Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren).

Ebenso wird der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft der neuen Situation der Gesellschaft aufgrund der nunmehr erfolgten Verpachtung des gesamten Flugbetriebes ab 01.01.2009 angepasst. Aus diesem Grund ist auch eine Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von neun auf fünf Mitglieder vorgesehen, da es sich bei der Gesellschaft ab 01.01.2009 im Wesentlichen nur noch um eine Verpachtungsgesellschaft handelt.

In der Anlage 1 ist der neue Gesellschaftsvertrag der Flughafen Magdeburg GmbH beigefügt. In der Anlage 2 werden die Änderungen mittels einer Synopse dargestellt.

Gemäß § 2 GmbHG bedarf der Gesellschaftsvertrag der notariellen Beurkundung und ist von sämtlichen Gesellschaftern zu unterzeichnen. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen liegen in der Beschlusszuständigkeit der Gesellschafterversammlung. Die Stabsstelle Beteiligungsverwaltung und -controlling schlägt vor, die Gesellschaftervertreter mit der Beschlussfassung zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft und zur Änderung des Gesellschaftsvertrages entsprechend der Anlage anzuweisen.

Mit dem Geschäftsführer der Flughafen Magdeburg GmbH wurde die angedachte Änderung des Gesellschaftsvertrages bezüglich des Unternehmensgegenstandes abgestimmt. Die weiteren Änderungen wurden dem Geschäftsführer zur Kenntnis gegeben.

Anlagen:

1. neuer Gesellschaftsvertrag FMG
2. Gegenüberstellung Synopse