

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0014/12	Datum 16.02.2012
Dezernat: II	II/01	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	28.02.2012	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Verwaltungsausschuss	30.03.2012	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.05.2012	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Änderung des Gesellschaftsvertrages der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG
gemeinnützige GmbH

Beschlussvorschlag:

1. Der Gesellschaftsvertrag der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH wird gemäß Anlage 1 dieser Drucksache geändert.
2. Die Gesellschaftervertreter der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH werden angewiesen, alle erforderlichen Beschlüsse zu fassen, die zur Umsetzung der Änderung des Gesellschaftsvertrages gemäß Anlage 1 dieser Drucksache notwendig sind.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	2001	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
		ja, Nr.		x		nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
	JA		NEIN			x

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer: Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

--

Buchwert in €

--

Datum Inbetriebnahme:

--

Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

federführendes(r) II/01	Sachbearbeiter Frau Kliebe	Unterschrift Herr Koch
----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r)	Unterschrift Herr Zimmermann
---------------------------------------	---------------------------------

Termin für die Beschlusskontrolle	30.06.2012
-----------------------------------	------------

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. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung der WuP zur Übernahme des Kodex wurden im Juni 2009 gefasst.

Gemäß Punkt 4 des o.g. Stadtratsbeschlusses 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 Schreiben vom 25.10.2011 ist der Geschäftsführer der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (WuP) aufgrund von Aufsichtsratsbeschlüssen vom 16.06.2011 und 11.11.2009 mit der Bitte an den Oberbürgermeister herangetreten, eine Änderung des Gesellschaftsvertrages zu veranlassen, auf deren Grundlage die Änderung der Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder und des Aufsichtsratsvorsitzenden möglich ist.

Im § 9 Ziffer 3 des gültigen Gesellschaftsvertrages heißt es „Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld in Höhe von 55 EUR zuzüglich auszuweisender Umsatzsteuer pro Sitzungsteilnahme. Darüber hinaus wird den Mitgliedern des Aufsichtsrates keine Vergütung gewährt.“ Die Gesellschafterversammlung der WuP hat in ihrer Sitzung am 22.12.2011 beschlossen, dem Stadtrat eine diesbezügliche Satzungsänderung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Aus Sicht der Stabsstelle Beteiligungsverwaltung und –controlling sollte unter der Voraussetzung, dass der Stadtrat die Änderung des § 9 des Gesellschaftsvertrages entsprechend dem geltenden Corporate Governance Kodex der Landeshauptstadt Magdeburg befürwortet, die Anpassung des gesamten Gesellschaftsvertrages WuP an den Public Corporate Governance Kodex erfolgen. Die geplanten Änderungen beruhen im Wesentlichen auf den gültigen Vorschriften des Kodex.

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

Dem Geschäftsführer der WuP sind die angedachten Änderungen des Gesellschaftsvertrages zur Kenntnis gegeben worden.

Anlagen:

1. neuer Gesellschaftsvertrag WuP
2. Gegenüberstellung Synopse