

| | | | |
|--|--------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – | | Drucksache DS0453/16 | Datum 27.10.2016 |
| Dezernat: II | II/01 | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 08.11.2016 | nicht öffentlich | Genehmigung OB |
| Verwaltungsausschuss | 25.11.2016 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 08.12.2016 | öffentlich | Beschlussfassung |

| Beteiligungen | Beteiligung des | Ja | Nein |
|----------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | RPA | | x |
| | KFP | | x |
| | BFP | | x |

Kurztitel

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Magdeburger Hafen GmbH

Beschlussvorschlag:

1. Der Gesellschaftsvertrag der Magdeburger Hafen GmbH wird im § 9 Absatz 3 wie folgt geändert: „Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Scheiden der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter aus welchen Gründen auch immer aus dem Aufsichtsrat aus, ist unverzüglich, jedoch spätestens in der nächsten Sitzung eine Ersatzwahl für den Vorsitzenden **und** dessen Stellvertreter durchzuführen.“
2. Der Gesellschaftervertreter der Landeshauptstadt Magdeburg in der Magdeburger Hafen GmbH wird beauftragt, alle erforderlichen Beschlüsse zu fassen und Erklärungen abzugeben, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrages gemäß Punkt 1 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... | | | | | |

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| federführender Bereich II/01 | Sachbearbeiter Frau Brennecke | Unterschrift Herr Koch |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Verantwortlicher Beigeordneter II | Unterschrift Herr Zimmermann |
|-----------------------------------|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|------------|

Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.06.2016 mit SR-Beschluss-Nr. 914-028(VI)16 die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Magdeburger Hafen GmbH einschließlich Änderungsantrag beschlossen. Des Weiteren hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.10.2016 Änderungen zum Public Corporate Governance Kodex beschlossen.

Inhaltlich gibt es in einem Punkt nunmehr eine Diskrepanz zwischen beiden Unterlagen.

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Magdeburger Hafen GmbH beinhaltet gemäß Änderungsantrag folgenden Wortlaut des § 9 Absatz 3:

„Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Scheiden der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter aus welchen Gründen auch immer aus dem Aufsichtsrat aus, ist unverzüglich, jedoch spätestens in der nächsten Sitzung eine Ersatzwahl für den Vorsitzenden **oder** dessen Stellvertreter durchzuführen.“

Im Public Corporate Governance Kodex wurde dagegen unter Punkt 2.3.5 - Innere Ordnung des Aufsichtsrates - folgende Verfahrensweise bestätigt:

„Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Scheiden der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter aus welchen Gründen auch immer aus dem Aufsichtsrat aus, ist unverzüglich, jedoch spätestens in der nächsten Sitzung eine Ersatzwahl für den Vorsitzenden **und** dessen Stellvertreter durchzuführen.“

Damit der Gesellschaftsvertrag der Magdeburger Hafen GmbH hinsichtlich dieser Regelung nicht vom Kodex abweicht, erfolgt mit dieser Beschlussvorlage eine Anpassung an den Kodex. Eine Beschlussfassung des Stadtrates ist erforderlich, da mit dem Änderungsantrag DS0136/16/1 der Stadtrat explizit die oben genannte „oder-Variante“ in seiner Sitzung am 16.06.2016 bestätigt hatte.