STADT AHRENSBURG - Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2016/147
öffentlich		
Datum 28.11.2016	Aktenzeichen FB I/kie/gl	Federführend: Herr Kiene

Betreff

Änderung des Gesellschaftsvertrages der SWA

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter
Hauptausschuss	12.12.2016	

Beschlussvorschlag:

Der Änderung des Gesellschaftsvertrages gem. **Anlage 1** zur Vorlage wird zugestimmt.

Sachverhalt:

§ 6 des Gesellschaftsvertrages enthält Regelungen zur Geschäftsführung und Vertretung. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Ansonsten wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Die Prokuristen werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Prokura als rechtsgeschäftliche Bevollmächtigung darf nur als Gesamtprokura erteilt werden.

Die Erweiterung der Aufgabenfelder verbunden mit permanenten Arbeiten im regulierten Netzbereich haben zu der Erkenntnis geführt, dass es sehr sinnvoll ist, wenn neben dem Geschäftsführer eine Prokuristin/ ein Prokurist vertretungsberechtigt ist. Dies gilt insbesondere bei urlaubsbedingten Abwesenheiten oder krankheitsbedingten Ausfällen der Geschäftsleitung. Es kam in der jüngsten Vergangenheit mehrfach vor, dass z. B. die Bundesnetzagentur auf die Unterzeichnung von Anträgen und Schriftsätzen durch den im Handelsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Geschäftsführer bestand, obgleich eine benannte Kommunikationsbeauftragte zur Verfügung stand.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 24.11.2016 über die Änderung des Gesellschaftsvertrages beraten. Er empfiehlt dem Hauptausschuss, der Änderung zuzustimmen. Für diesen Fall hat der Aufsichtsrat bereits eine Entscheidung über die Bestellung einer Prokuristin getroffen.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlagen:

Geänderte Fassung des Gesellschaftsvertrages