

**Beschlussvorlage**

**2014-2019/SR-061**

**Status: öffentlich**

FB FB Finanzen/Immobilien  
 SB Frau Zaumseil

Erstellungsdatum: 17.02.2015  
 Aktenzeichen 22.44.00

**Betreff:**

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH

<b>Beratungsfolge:</b>			<b>Abstimmung</b>			
Sitzungsdatum	Gremium	Zuständigkeit	Ja	Nein	Ent	Bef
03.03.2015	Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss	Vorberatung				
05.03.2015	Hauptausschuss	Vorberatung				
12.03.2015	Stadtrat der Stadt Genthin	Entscheidung				

**Ergebnis der Abstimmung:**       **beschlossen**       **abgelehnt**

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die nachfolgenden Änderungen des Gesellschaftsvertrages der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH.

(Janett Zaumseil)  
 Fachbereichsleiter/in

(Thomas Barz)  
 Bürgermeister

**Sachverhalt:**

In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin wurde der Gesellschaftsvertrag der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH überarbeitet. Die nachfolgenden Änderungen/Ergänzungen sollen demnach berücksichtigt werden:

**§ 2 - Gegenstand des Unternehmens**

**Absatz 3, Satz 2**

vorher: Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen.

nachher: Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, kulturelle und **soziale** Einrichtungen bereitstellen.

**neu Absatz 6**

Die Gesellschaft darf Wärmeerzeugungsanlagen bauen und betreiben, einschließlich des Verkaufes der unter Umständen in diesem Zusammenhang erzeugten Energien.

**§ 9 - Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer**

**Absatz 1**

vorher: Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann eine höhere Zahl festlegen. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates soll so erfolgen, dass jeder Gesellschafter mit einer angemessenen, seine Beteiligungsquote widerspiegelnden Personenzahl im Aufsichtsrat vertreten ist. **Zunächst 7 Mitglieder, die über die Besetzung beschließender Ausschüsse vom Stadtrat benannt werden, entsendet die Gesellschafterin Stadt Genthin.**

nachher: Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann eine höhere Zahl festlegen. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates soll so erfolgen, dass jeder Gesellschafter mit einer angemessenen, seine Beteiligungsquote widerspiegelnden Personenzahl im Aufsichtsrat vertreten ist. **Neben dem bereits per Gesetz entsandten Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Genthin werden 7 weitere Mitglieder durch den Stadtrat entsandt.**

**§ 10 - Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates**

**Absatz 4**

vorher: Die Einladung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von **mindestens sieben Kalendertagen**. In dringenden Fällen können eine andere Form der Einladung und eine kürzere Frist gewählt werden.

nachher: Die Einladung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von **2 Wochen**. In dringenden Fällen können eine andere Form der Einladung und eine kürzere Frist gewählt werden.

**§ 11 - Aufgaben des Aufsichtsrates**

**Absatz 2 Buchst. i**

vorher: Die Geschäftsführung bedarf in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung des Aufsichtsrates:

- i) Bestellung und Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten, Abschluss und Änderung von Dienstverträgen mit Prokuristen

nachher: Die Geschäftsführung bedarf in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung des Aufsichtsrates:  
i) Bestellung und Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten;

**Absatz 4 Buchst. b**

vorher: Der Aufsichtsrat ist zuständig und entscheidet über:  
i) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer sowie Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern

nachher: Der Aufsichtsrat ist zuständig und entscheidet über:  
i) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer;

**§ 12 - Gesellschafterversammlung, Einberufung und Vorsitz**

**Absatz 5**

vorher: Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom **Vorsitzenden der Versammlung und einem von ihm bestellten Schriftführer** unterzeichnet wird.

nachher: Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom **Vertreter der Stadt Genthin in der Gesellschafterversammlung** unterzeichnet wird.

**§ 13 – Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung**

**Absatz 1**

vorher: Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom **Vorsitzenden der Versammlung und einem von ihm bestellten Schriftführer** unterzeichnet wird.

nachher: Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom **Vertreter der Stadt Genthin in der Gesellschafterversammlung** unterzeichnet wird.

**Anlagen:**

2014-2019/SR-061\_Anlage 1\_Gesellschaftsvertrag der SWG Genthin mbH mit Änderungen

**Finanzielle Auswirkungen:**