

Vorlage Nr.: 0118/2017
öffentlich

Beratungsfolge		Sitzungstermin	TOP	Status	Abstimmungsergebnis		
					Ja	Nein	Enth.
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	21.09.2017		N			
Rat	Entscheidung	28.09.2017		Ö			

Kommanditistenversammlung und Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH; Jahresabschluss 2016

Anlagen:

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016

1. Sachverhalt und Rechtslage:

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG übersandte mit Schreiben vom 5. September 2017 den Bericht der Baltic Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baltic Audit GmbH, Kiel, prüfte den Jahresabschluss nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Gemäß § 7 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG liegt die Ausübung der Gesellschafterrechte bei den Kommanditisten der Stadtwerke Soltau GmbH & Co.KG.

Die Kommanditisten der Stadt Soltau und swb AG fassen die Beschlüsse zunächst in einer Kommanditistenversammlung und daran anschließend inhaltsgleich in einer Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH.

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses und die Entlastung der Geschäftsführung.

2. Haushaltmäßige Beurteilung:

Entfällt.

3. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt,
der Rat beschließt:

- I.) Die Stadt Soltau wird in der Kommanditistenversammlung und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH durch Herrn Bürgermeister Röbbert vertreten.
- II.) Herr Bürgermeister Röbbert wird beauftragt, in der Kommanditistenversammlung und in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH, die unter Verzicht auf die Einhaltung aller Form- und Fristvorschriften abgehalten werden, wie folgt abzustimmen:
 - a) Der Jahresabschluss der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH per 31. Dezember 2016 wird hiermit festgestellt.
 - b) Der Jahresabschluss des am 31. Dezember 2016 endenden Geschäftsjahres in Höhe von 1.058,12 Euro wird in die Gewinnrücklagen der Gesellschaft eingestellt.
 - c) Herrn Dr. Claus-Jürgen Bruhn wird für seine Geschäftsführertätigkeit für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

4. Unterschrift des Fachgruppenleiters

Holldorf

5. Unterschrift des Ersten Stadtrates

Cassebaum

6. Entscheidung des Bürgermeisters

Röbbert