

Vorlage Nr.: 0083/2019
öffentlich

Beratungsfolge		Sitzungstermin	TOP	Status	Abstimmungs- ergebnis		
					Ja	Nein	Enth.
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	19.06.2019		N			
Rat	Entscheidung	27.06.2019		Ö			

Kommanditistenversammlung und Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH; Jahresabschluss 2018

Anlage:

Prüfungsbericht der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2018

1. Sachverhalt und Rechtslage:

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG übersandte mit Schreiben vom 6. Juni 2019 den Bericht der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Soltau Verwaltungs-GmbH zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, 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. Haushaltsmäßige 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 2018 wird hiermit festgestellt.
 - b) Der Jahresabschluss des am 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres in Höhe von 1.051,80 Euro wird in die Gewinnrücklagen der Gesellschaft eingestellt.
 - c) Herrn Dr. Claus-Jürgen Bruhn wird für seine Geschäftsführertätigkeit für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

y