

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienste
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Christian Schenk +49 202 563 5140 +49 202 563 4742 christian.schenk@stadt.wuppertal.de
	Datum:	11.04.2018
	Drucks.-Nr.:	VO/0327/18 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
02.05.2018	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entscheidung
Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH (BGR) - Beteiligungsangelegenheiten		

Grund der Vorlage

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung der Bergischen Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt in den ordentlichen Gesellschafterversammlungen der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wird beauftragt, folgende Beschlüsse der Vertreter der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH zu genehmigen:

1. Der Nachtragshaushalt der BGR für das Jahr 2017 in Höhe von 30.683,30 € (Kapitalfehlbetrag 5.683,30 € zzgl. Auffüllung des Eigenkapitals auf die Höhe des Stammkapitals 25.000 €) wird festgestellt.
2. Der Einziehung der vollständigen Geschäftsanteile der Gesellschafter Küpper Bros. GmbH sowie Exor GmbH durch die Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH zum Stichtag 31.12.2017 wird zugestimmt.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der Beschluss zu 1. obliegt gemäß § 11 Abs. 1 f) i.V.m. § 11 Abs. 2 S.2 des Gesellschaftsvertrags der einstimmigen Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der BGR.

Der Beschluss zu 2. obliegt gemäß § 18 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 3 S.2 des Gesellschaftsvertrags der einstimmigen Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der BGR.

Die obenstehende Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung der BGR ist bereits am 19.03.2018 erfolgt. Aufgrund der Gremienabfolge war eine vorherige städtische Gremienbefassung nicht möglich.

Zu 1.) Nachtragswirtschaftsplan 2017

Der vorläufige Jahresabschluss 2017 (vgl. Anlage BGR vorl. JA 2017) mit Stand vom 21.02.2018 weist einen Kapitalfehlbetrag in Höhe von EUR 5.683,30 aus. Durch einen Nachtragshaushalt soll der erwartete Fehlbetrag ausgeglichen sowie das Eigenkapital auf die Höhe des Stammkapitals (EUR 25.000) aufgefüllt werden.

Es wird vorgeschlagen, die Nachzahlungen zum Nachtragshaushalt entsprechend der Gesellschaftsanteile (ohne Treuhandanteile) zum Stand Dezember 2017 zu verteilen. Daraus ergibt sich folgende Aufstellung:

Gesellschafter	Anteile in %	Nachtragshaushalt 2017 in EUR
Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	6,25	2.262,78
Bergische Universität Wuppertal	12,5	4.525,56
Exor GmbH	1	362,04
Knipex-Werk C. Gustav Putsch KG	2	724,09
Küpper Bros. GmbH & Co KG	3	1.086,13
Stadt Remscheid	6,25	2.262,78
Verein zur Förderung der BGR	10	3.620,45
Wirtschaftsförderung Solingen GmbH	6,25	2.262,78
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	12,5	4.525,56
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	25	9.051,12
	84,75	30.683,30

Eine quotale Mittelbereitstellung entspricht dem Vorgehen beim Wirtschaftsplan.

Zu 2.) Einziehung von Geschäftsanteilen

Die Gesellschafter Küpper Bros. GmbH sowie Exor GmbH haben mit Wirkung zum 31.12.2017 ihre Geschäftsanteile gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrags fristgerecht gekündigt. Die Geschäftsanteile sollen nun von der Gesellschaft eingezogen werden.

Demografie-Check

Entfällt

Anlagen

Anlage 1 – BGR vorl. JA 2017