

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienste
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Natalie Poppel 563 - 5357 563 - 4742 natalie.poppel@stadt.wuppertal.de
	Datum:	11.06.2018
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0449/18</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>03.07.2018</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Änderung der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Wuppertal Marketing GmbH (WMG)</b>		

### Grund der Vorlage

Beschluss in der Gesellschafterversammlung

### Beschlussvorschlag

- A. Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der Wuppertal Marketing GmbH wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Wuppertal Marketing GmbH der in der Anlage 01 dargestellten Änderung der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat zuzustimmen.
- B. Der Vertreter der Stadt Wuppertal wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH dahingehend abzustimmen, dass seitens des Vertreters der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der Wuppertal Marketing GmbH entsprechend dem vorgenannten Beschluss zu A. abgestimmt wird.

### Einverständnisse

entfällt

### Unterschrift

Dr. Slawig

### **Begründung**

In der aktuell gültigen Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat ist eine Frist von vier Wochen für die Einladung und Verschickung der Unterlagen vorgesehen. Dieser Zeitraum hat sich in der Vergangenheit als zu lang herausgestellt. Der Aufsichtsrat empfiehlt daher, diese Frist auf zwei Wochen zu verkürzen.

Gemäß § 11 Abs. 11 und § 9 Abs. 2 Buchst. r. des Gesellschaftsvertrages bedarf die Änderung der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

### **Demografie-Check**

Der Inhalt der Drucksache ist nicht relevant für den Demografie-Check.

### **Anlagen**

Anlage 01 - Synopse