

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	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:	28.10.2021
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/1442/21</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>09.11.2021</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>11.11.2021</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>16.11.2021</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Neufassung des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Wuppertal Marketing GmbH (WMG)</b>		

## Grund der Vorlage

Gesellschafterbeschluss

## Beschlussvorschlag

1. Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der Wuppertal Marketing GmbH wird beauftragt,
  - a) der vorgeschlagenen Neufassung des Gesellschaftsvertrages gemäß Anlage 1 und
  - b) der vorgeschlagenen Neufassung der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat gemäß Anlage 2
 zuzustimmen.
  
2. 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 des vorgenannten Beschlusses zu 1. abgestimmt wird.

## **Einverständnisse**

entfällt

## **Unterschrift**

Dr. Slawig

## **Begründung**

Ausgangspunkt für die Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Wuppertal Marketing GmbH war der durch die Corona-Pandemie entstandene Wunsch ausdrückliche gesellschaftsvertragliche Regelungen zur Digitalisierung aufzunehmen. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, Sitzungen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung auch als Videokonferenz bzw. als Hybridsitzung abhalten zu können.

Darüber hinaus wurden in den Gesellschaftsvertrag auch geschlechtsneutrale Formulierungen und die Verwendung des Gendersterns aufgenommen.

Im Zuge der Neufassung des Gesellschaftsvertrages wurden dann auch noch redaktionelle und klarstellende Änderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen bzw. Regelungen an die Gesetzeslage angepasst.

Im Zusammenhang mit den Änderungen im Gesellschaftsvertrag war dann auch die Neufassung der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat notwendig.

Die Veränderungen zu den aktuellen Fassungen von Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sind als Synopsen in der Anlage 3 (Gesellschaftsvertrag) und Anlage 4 (Geschäftsordnung) dargestellt.

## **Klimacheck**

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung: Die Änderung des Gesellschaftsvertrages ist nicht relevant für den Klimacheck

## **Anlagen**

- Anlage 01 – Neufassung Gesellschaftsvertrag
- Anlage 02 – Neufassung Geschäftsordnung Aufsichtsrat
- Anlage 03 – Synopse Gesellschaftsvertrag
- Anlage 04 – Synopse Geschäftsordnung Aufsichtsrat