Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage	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:	18.10.2022
	Drucks.-Nr.:	**VO/1188/22** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
02.11.2022	**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW**	**Empfehlung/Anhörung**
07.11.2022	**Hauptausschuss**	**Empfehlung/Anhörung**
08.11.2022	**Rat der Stadt Wuppertal**	**Entscheidung**

Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Wuppertal Marketing GmbH (WMG)

Beschlussvorschlag

1. In den Aufsichtsrat der Wuppertal Marketing GmbH werden entsandt:

   a) _____

   b) _____

   c) _____

   d) _____

   e) _____

2. Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der Wuppertal Marketing GmbH wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Wuppertal Marketing GmbH folgende Personen als Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft zu wählen:

   a) Frau Antje Lieser
   b) Herr Dr. Josef Beutelmann
   c) Herr Dr. Markus Niemeyer
   d) Herr Gunther Wölfges

3. 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 2. abgestimmt wird.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Mit der Neustrukturierung der WMG und der Änderung des Gesellschaftsvertrages (s. VO/0998/22/1-Neuf.) ändert sich auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat muss daher in Gänze neu besetzt werden.

In der neuen Zusammensetzung werden fünf Mitglieder des Aufsichtsrates durch den Rat der Stadt Wuppertal entsandt. Davon muss ein Mitglied gem. § 113 Abs. 2 GO NRW der Oberbürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter der Stadt sein.

Vier weitere Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft empfiehlt die unter 2. genannten Personen in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Beschlussfassung über die Neustrukturierung der Gesellschaft, die Änderung des Gesellschaftsvertrags und die Wahl der vier Aufsichtsratsmitglieder ist für die Gesellschafterversammlung am 07.12.2022 vorgesehen. Die nächste Aufsichtsratssitzung, in der der neu benannte Aufsichtsrat erstmalig zusammentritt, ist für den 14.12.2022 terminiert. Insofern werden die entsandten und gewählten Aufsichtsratsmitglieder nach dem 07.12.2022 mit einer verkürzten Einladungsfrist für diese Aufsichtsratssitzung geladen.

Klimacheck

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

x neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung: Die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern hat keine Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung.