

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung
	Ressort / Stadtbetrieb	403.5 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:	11.06.2025
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0685/25</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>01.07.2025</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>07.07.2025</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>08.07.2025</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH - Änderung des Gesellschaftsvertrags</b>		

### Grund der Vorlage

§ 14 Abs.2 j des Gesellschaftsvertrags der BSW

### Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW) wird angewiesen, folgenden Beschluss herbeizuführen:

Die Gesellschafterversammlung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW) beschließt gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages sowie § 53 Abs. 1 GmbHG die in der als Anlage 2 beigefügten Synopse dargestellten Änderungen des Gesellschaftsvertrages.

### Einverständnisse

Entfällt

### Unterschrift

Thorsten Bunte

## **Begründung**

Der Gesellschaftsvertrag wird insbesondere deshalb angepasst, da der Bergische Rat aus der Gremienfolge zu Beschlussfassungen zum Jahresabschluss und Wirtschaftsplan nebst fünfjähriger Finanzplanung herausgenommen werden soll. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Einbindung des Bergischen Rates in der Vergangenheit zu langen Gremienläufen (bis zu einem halben Jahr) geführt hat. Dies steht allerdings im Widerspruch zum eher projektgetriebenen Geschäftsmodell der BSW und macht eventuell erforderliche Nachträge zu einem Wirtschaftsplan derzeit faktisch unmöglich.

Neben dieser Thematik wurde der Gesellschaftsvertrag aufgrund diverser Gesetzesanpassungen abgeändert und dadurch auf einen aktuellen Stand gebracht. Darüber hinaus soll künftig die Möglichkeit gegeben werden, Sitzungen der verschiedenen Gesellschaftsgremien auch digital abhalten zu können.

Eine synoptische Darstellung der Gesellschaftsvertragsänderung ist dieser Drucksache angehängt.

Nach der Beschlussfassung im Rat der Stadt Wuppertal wird das Vorhaben noch durch das Beteiligungsmanagement bei der Bezirksregierung angezeigt. Erst nach positiver Rückmeldung der Bezirksregierung erfolgt die tatsächliche Umsetzung der Gesellschaftsvertragsänderung.

## **Klimacheck**

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

Neutral / keine Auswirkung

Begründung: Direkte langfristige Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung ergeben sich durch die Vorlage nicht.

## **Anlagen**

Anlage 1 – Gesellschaftsvertrag BSW 2025

Anlage 2 – Synopse zum Gesellschaftsvertrag