

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

Anlage 1 zu Drucksache VO/0791/06

GESELLSCHAFTSVERTRAG
der
WSW MANAGEMENT HOLDING GMBH

(bedarf der Beurkundung)

Annahme:

Gesellschafter: Stadt Wuppertal, [Ennepe-Ruhr-Kreis]

Hinweise zu den Markierungen im Entwurf:

Gelbe Markierungen = derzeit noch fehlende Information; „Merker“

INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN	5
§ 1	<i>Firma</i>	5
§ 2	<i>Sitz</i>	5
§ 3	<i>Gegenstand</i>	5
§ 4	<i>Dauer der Gesellschaft</i>	7
II.	STAMMKAPITAL, STAMMEINLAGEN	7
§ 5	<i>Stammkapital, Stammeinlagen</i>	7
§ 6	<i>Übertragung</i>	7
§ 7	<i>Einziehung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen</i>	8
§ 8	<i>Abtretung statt Einziehung</i>	10
§ 9	<i>Andienungs- und Vorkaufsrecht</i>	10
III.	ORGANE DER GESELLSCHAFT	11
§ 10	<i>Organe der Gesellschaft</i>	11
IV.	GESCHÄFTSFÜHRER, GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERTRETUNG	11
§ 11	<i>Geschäftsführer/Geschäftsführerin</i>	11
§ 12	<i>Vertretung</i>	11
§ 13	<i>Geschäftsführung bei mehreren Geschäftsführern</i>	12
§ 14	<i>Aufgaben der Geschäftsführung</i>	12

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

V. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG	13
§ 15 <i>Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse</i>	13
§ 16 <i>Aufgaben der Gesellschafterversammlung</i>	14
VI. AUFSICHTSRAT	15
§ 17 <i>Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Mitgliedschaft</i>	15
§ 18 <i>Aufgaben des Aufsichtsrats</i>	17
§ 19 <i>Vorsitz im Aufsichtsrat</i>	19
§ 20 <i>Geschäftsordnung des Aufsichtsrates, Ausschüsse</i>	20
§ 21 <i>Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassung, Ausführung von Beschlüssen</i>	20
§ 22 <i>Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse</i>	22
§ 23 <i>Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern</i>	22
VII. GESCHÄFTSJAHR, JAHRESABSCHLUSS, ERGEBNISVERWENDUNG	22
§ 24 <i>Geschäftsjahr</i>	22
§ 25 <i>Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung</i>	22
§ 26 <i>Abschlagsdividende</i>	23
VIII. WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN	24
§ 27 <i>Wirtschaftsplan</i>	24
§ 28 <i>Fünffjahres-Finanzplan</i>	24
IX. SCHLUSSVORSCHRIFTEN.....	24

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

§ 29	<i>Bekanntmachungen</i>	24
§ 30	<i>Gleichstellung</i>	25
§ 31	<i>Salvatorische Klausel</i>	25

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Firma

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma
WSW Management Holding GmbH.

§ 2 Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wuppertal.

§ 3 Gegenstand

- (1) Die Gesellschaft nimmt Aufgaben einer Management Holding für den WSW-Konzern war, insbesondere
- (a) die Gründung, der Erwerb sowie die Steuerung **und Finanzierung** von und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, welche insbesondere öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen oder solche, die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben in Zusammenhang stehen, insbesondere Unternehmen, welche die folgenden Aufgaben wahrnehmen
 - die Errichtung, den Erwerb, die Unterhaltung, die Planung, die Bauaufsicht, die Wartung und Verwaltung technischer Einrichtungen (einschließlich Kraftwerke) und Leitungssysteme zur Versorgung der Bevölkerung der Stadt Wuppertal und – soweit rechtlich zulässig – anderer Gemeinden mit Gas, elektrischer Energie, Fernwärme und Wasser, die Beschaffung von, den Handel mit und den Vertrieb von Gas, elektrischer Energie, Fernwärme sowie die Wassergewinnung,
 - die Durchführung der Entsorgungswirtschaft, insbesondere neben der Abfallentsorgung die Stadtentwässerung,

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

- die Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und Güterverkehr,
 - das Management städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs,
 - die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen zur Unterhaltung, operativen Planung, Bauaufsicht, Wartung und Verwaltung, Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere von Einrichtungen und Leistungssysteme und die Erbringung von Vertriebs- und Abrechnungsdienstleistungen für die Stadt Wuppertal, deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften zum Gegenstand haben.
- (b) die Wahrnehmung der Gesellschafterrolle in den Beteiligungsunternehmen und die Wahrung der Interessen der Stadt Wuppertal gegenüber dritten Anteilseignern in den Beteiligungsunternehmen sowie
- (c) die Umsetzung der politischen Vorgaben der Stadt Wuppertal sowie
- (d) die Vorhaltung und Erbringung von Dienstleistungen für die Konzernunternehmen sowie
- (e) die Erbringung und Durchführung der Parkraumbewirtschaftung sowie des Betriebs von Parkhäusern sowie
- (f) die Errichtung, den Erwerb, die Unterhaltung, die Wartung und Verwaltung von Freizeitanlagen und sozialen Einrichtungen, insbesondere auch die Unterhaltung des Weiterbildungszentrums [◆].
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen. Die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bleiben unberührt.

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

- (3) Die Gesellschaft und ihre Beteiligungsunternehmen sind so weiterzuentwickeln, dass diese leistungsstarke, wettbewerbsfähige sowie ökologischen und sozialen Belangen dienende Dienstleistungsunternehmen bleiben. Die Gesellschaft ist so zu führen, zu steuern und zu überwachen, dass sie unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit ihre vorgenannten Zwecke nachhaltig erfüllt. Sie soll einen Ertrag für ihre Gesellschafter erwirtschaften, soweit dadurch die Erfüllung dieser Zwecke nicht beeinträchtigt wird.
- (4) Die Gesellschaft entwickelt den Unternehmensstandort Wuppertal weiter und bemüht sich um die Erhaltung und Schaffung neuer, sicherer Arbeitsplätze.
- (5) Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge, abzuschließen.

§ 4 Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist von unbegrenzter Dauer.

II. STAMMKAPITAL, STAMMEINLAGEN

§ 5 Stammkapital, Stammeinlagen

Das Stammkapital beträgt EURO [♦]. [Es ist noch festzulegen, in welcher Höhe und wie das Stammkapital im Einzelnen erbracht werden soll.]

[Derzeit wird diskutiert, dass an der Holding Gesellschaft der Ennepe-Ruhr-Kreis beteiligt sein wird. Aus diesem Grund wurden hier bereits entsprechende Regelungen zur Einziehung sowie zu einer Andienungspflicht und einem Vorkaufsrecht aufgenommen.]

§ 6 Übertragung

- (1) Die Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter. Dies gilt nicht für die Gesellschafterin Stadt Wuppertal, sofern sie ihren Geschäftsanteil ganz oder teilweise auf ein entsprechend §§ 15

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

ff. AktG verbundenes Unternehmen überträgt, oder für diesen Rechtsträger, sofern dieser seine Geschäftsanteile ganz oder teilweise auf ein Unternehmen weiter überträgt, das mit der Stadt Wuppertal im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbunden ist.

- (2) Die Regelung des Abs. 1 gilt auch für die Einräumung von Unterbeteiligungen und die Begründung von Rechtsverhältnissen, aufgrund derer ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil ganz oder teilweise als Treuhänder eines anderen hält oder die Ausübung seiner Gesellschafterrechte an die Zustimmung eines anderen bindet, falls dieser nicht selbst Gesellschafter ist.

- (3) Die Übertragung eines Geschäftsanteils oder von Teilen eines Geschäftsanteils an private Dritte im Sinne des Vergaberechts oder solche Gesellschafter, an denen solche privaten Dritte beteiligt sind, ist ausgeschlossen. Diese Beschränkung kann – auch durch eine Satzungsänderung – nur mit Zustimmung aller Gesellschafter aufgehoben werden.

§ 7 Einziehung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen

- (1) Die Gesellschafterversammlung kann die Einziehung von eigenen Geschäftsanteilen der Gesellschaft beschließen sowie die Einziehung der Geschäftsanteile eines Gesellschafters, sofern der betroffene Gesellschafter zustimmt.

- (2) Die Einziehung der Geschäftsanteile eines Gesellschafters ist ferner ohne dessen Zustimmung zulässig, wenn ein wichtiger Grund besteht. Ein wichtiger Grund zur Einziehung besteht insbesondere, wenn
 - der Gläubiger eines Gesellschafters die Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil betreibt, es sei denn, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in den Geschäftsanteil werden innerhalb von zwei Monaten, spätestens aber vor Beginn der Verwertung des Geschäftsanteils, wieder aufgehoben;
 - über das Vermögen eines Gesellschafters ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
 - ein wichtiger Grund für die Ausschließung eines Gesellschafters besteht;
 - der Gesellschafter Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt oder aus wichtigem Grund aus der Gesellschaft austritt;
 - sich die Beteiligungsverhältnisse bei einem Gesellschafter wesentlich ändern, insbesondere wenn ein anderes Unternehmen die Kontrolle über diesen Gesellschafter

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

erwirbt; dies gilt nicht für im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen der Stadt Wuppertal, soweit und solange sichergestellt ist, dass die Stadt Wuppertal an diesem mehrheitlich beteiligt ist.

Die Möglichkeit der Anfechtung des Einziehungsbeschlusses bleibt unberührt.

- (3) Die Einziehung wird aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführer erklärt. Bei Beschlüssen über die Einziehung von Geschäftsanteilen aus wichtigem Grund hat der betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht. Sie erfolgt gegen Zahlung einer vom Jahresabschlussprüfer der Gesellschaft ermittelten Abfindung.
- (4) Die Abfindung besteht in einem Geldbetrag, der dem seiner Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft entsprechenden Anteil an dem Wert des Unternehmens der Gesellschaft, im Falle der Einziehung gemäß vorstehendem Abs. 2 abzüglich [♦]%, entspricht. Für die Ermittlung sind die Verhältnisse der Gesellschaft am Stichtag für das Ausscheiden des Gesellschafters maßgebend. Der Wert des Unternehmens ist nach den am Stichtag des Ausscheidens allgemein anerkannten Grundsätzen zur Durchführung von Unternehmensbewertungen unter Berücksichtigung der vom Institut für Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. herausgegebenen Stellungnahmen zu ermitteln. Fällt der Stichtag für die Bewertung nicht auf das Ende eines Geschäftsjahres, so hat die Ermittlung des Wertes auf das Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres mit der Maßgabe zu erfolgen, daß sich der Wert um den Teil des Ergebnisses des laufenden Geschäftsjahres erhöht oder ermäßigt, der pro rata temporis für die Zeit von dem Beginn des laufenden Geschäftsjahres bis zum Stichtag für das Ausscheiden auf den zu bewertenden Geschäftsanteil entfällt.
- (5) Die Abfindung ist in vier gleichen Halbjahresraten zu entrichten; die erste Rate wird ein halbes Jahr nach Beschluss über die Einziehung fällig. Steht bei Fälligkeit einer Rate die Höhe des Einziehungsentgeltes noch nicht fest, so ist als Abschlagzahlung ein Betrag in geschätzter Höhe zu leisten. Das Entgelt ist vom Tage der Beschlussfassung an p.a. mit dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen. Die Zinsen für die einzelnen Raten sind zusammen mit deren Fälligkeit zu zahlen. Die vorzeitige Leistung der Abfindung ist zulässig. Soweit Zahlungen gegen § 30 Abs. (1) GmbHG verstoßen würden, gelten Zahlungen auf den Hauptbetrag als zum vereinbarten Zinssatz gestundet, Zinszahlungen als unverzinslich gestundet.
- (6) Meinungsverschiedenheiten über die Höhe der Abfindung nach Maßgabe von Abs. 5 werden durch ein Schiedsgutachten mit verbindlicher Wirkung für die beteiligten Parteien geklärt. Schiedsgutachter ist ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Erfahrungen im Bereich der Versorgungswirtschaft und der kommunalen Unternehmen. Können sich die Parteien nicht auf einen

Schiedsgutachter einigen, bestimmt ihn das Institut der Wirtschaftsprüfer e.V.,
Düsseldorf.

§ 8 Abtretung statt Einziehung

- (1) Die Gesellschaft kann verlangen, daß der Geschäftsanteil in den Fällen des § 7 Abs. 1 und 2 anstelle der Einziehung an eine andere Person oder nach Maßgabe des § 33 GmbHG an die Gesellschaft selbst abgetreten wird.
- (2) Die Gegenleistung für die Abtretung des Geschäftsanteils richtet sich entsprechend § 7 Abs. 4 bis Abs. 6 dieses Vertrages.

§ 9 Andienungs- und Vorkaufsrecht

- (1) Ein Gesellschafter, der seine Geschäftsanteile oder Teile derselben zu veräußern beabsichtigt, ist, sofern kein Fall des § 6 Abs. 1 Satz 2 vorliegt, verpflichtet, diese zuvor dem anderen Gesellschafter oder den anderen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital in notarieller Form zum Erwerb anzubieten. Diese können das Angebot innerhalb eines Monats ab Zugang annehmen. Das Erwerbsrecht kann nur ganz und somit nicht teilweise ausgeübt werden. Sofern ein Erwerbsberechtigter von seinem Erwerbsrecht nicht oder nicht fristgerecht Gebrauch macht, steht es wiederum binnen Monatsfrist den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital zu. Die Anteile sind auf volle € 50,00 nach unten abzurunden, und kein Anteil darf sich auf weniger als € 250,00 belaufen. Dadurch verbleibende Spitzenbeträge stehen demjenigen zu, der das Erwerbsrecht zuerst ausgeübt hat.

Wird das Erwerbsrecht von einem Gesellschafter ausgeübt, gilt § 7 Abs. 5 hinsichtlich des zu zahlenden Kaufpreises entsprechend.

- (2) Wird das Erwerbsrecht nicht ausgeübt, ist der Gesellschafter berechtigt, den Geschäftsanteil oder Teile desselben abweichend von § 6 Abs. 1 ohne Zustimmung der Gesellschafter zu veräußern. Jedoch steht den anderen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital ein Vorkaufsrecht zu, falls der Verkauf zu für den veräußerungswilligen Gesellschafter ungünstigeren Bedingungen als zu den dem anderen Gesellschafter oder den anderen Gesellschaftern angebotenen erfolgen soll. Abs. 1 S. 3 ff. gelten entsprechend.

- (3) Der Verkäufer hat unverzüglich sämtlichen Vorkaufsberechtigten eine vollständige beglaubigte Abschrift des mit dem Käufer abgeschlossenen Vertrags zu übersenden. Das Vorkaufsrecht kann nur innerhalb eines Monats nach dessen Zugang und nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer ausgeübt werden.

III. ORGANE DER GESELLSCHAFT

§ 10 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

1. die Geschäftsführung
2. die Gesellschafterversammlung
3. der Aufsichtsrat.

IV. GESCHÄFTSFÜHRER, GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERTRETUNG

§ 11 Geschäftsführer/Geschäftsführerin

- (1) Die Gesellschaft bestellt eine oder mehrere Personen zum Geschäftsführer bzw. zur Geschäftsführerin. Einem Geschäftsführer bzw. einer Geschäftsführerin ist die Zuständigkeit in Personal- und Sozialfragen zu übertragen sofern nicht bereits gesetzlich die Bestellung eines Arbeitsdirektors vorgeschrieben ist. **Ein weiterer Geschäftsführer soll zugleich Geschäftsführer in den Tochtergesellschaften „Versorgung“ und „Verkehr“ sein.**
- (2) Die Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerinnen werden, soweit gesetzlich zulässig, von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.

§ 12 Vertretung

- (1) Ist nur ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin bestellt, vertritt dieser/diese die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder gemeinschaftlich durch einen Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin und einen Prokuristen/eine Prokuristin vertreten.

- (2) Die Gesellschafterversammlung kann einem Geschäftsführer bzw. einer Geschäftsführerin Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder ihn/sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

§ 13 Geschäftsführung bei mehreren Geschäftsführern

- (1) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind diese, unbeschadet ihrer Vertretungsmacht nach außen, nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt. In diesem Fall bestellt die Gesellschafterversammlung einen Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin zum Vorsitzenden/zur Vorsitzenden der Geschäftsführung. Der/die Vorsitzende der Geschäftsführung entscheidet bei Stimmgleichheit innerhalb der Geschäftsführung.
- (2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, gibt sich die Geschäftsführung eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung bedarf. Unbeschadet dessen ist die Gesellschafterversammlung berechtigt, eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu beschließen oder zu ändern.

§ 14 Aufgaben der Geschäftsführung

- (1) Die Geschäftsführung leitet die Gesellschaft unter Beachtung der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates sowie nach Maßgabe ihrer Geschäftsordnung.
- (2) Die Geschäftsführung erstellt einen Wirtschaftsplan gemäß § 27 Abs. 1 bis 3 und einen Fünfjahres-Finanzplan gemäß § 28, sie erarbeitet außerdem einen Fünfjahres-Wirtschaftsplan (§ 27 Abs. 4) und schreibt diesen fort. Die vorgenannten Pläne sind so rechtzeitig aufzustellen, dass die Gesellschafterversammlung sie vor Beginn des neuen Geschäftsjahres beraten und feststellen kann. Der Wirtschaftsplan ist gegebenenfalls durch Nachträge zu aktualisieren.
- (3) Die Geschäftsführung ist für die Entwicklung und Fortschreibung einer langfristigen Strategie zuständig. Daraus sind WSW-Konzernrichtlinien zu entwickeln.
- (4) Dem Aufsichtsrat ist vor Aufstellung sowie vor geplanten Änderungen oder Überschreitungen des Wirtschaftsplanes Gelegenheit zu geben, sich mit dem Wirtschaftsplan, bestehend aus Investitions-, Finanz-, Erfolgs-, Personal- und sonst

üblichen Plänen, zu befassen. Darüber hinaus ist der Stadt Wuppertal Gelegenheit zu geben, sich vor Verabschiedung des Wirtschaftsplans mit diesem zu befassen.

- (5) Anhand des Wirtschaftsplans erstellt die Geschäftsführung quartalsweise einen Bericht an die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat.

V. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

§ 15 Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse

- (1) Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Die Gesellschafterversammlung wird durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführerin oder, falls mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende der Geschäftsführung mit einer Einladungsfrist von zehn (10) Tagen einberufen. Das Recht und die Pflicht des Aufsichtsrates, die Geschäftsversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es fordert, bleiben unberührt. Die ordentliche Gesellschafterversammlung tritt in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres zusammen. Der Einladung sind der geprüfte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers beizufügen.

Im Übrigen finden Gesellschafterversammlungen statt, wenn dies im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist oder ein Gesellschafter dies unter Angaben von Gründen verlangt. Entspricht die Geschäftsführung diesem Verlangen eines Gesellschafters nicht, so ist dieser Gesellschafter befugt, dieselbe einzuberufen.

- (2) Außerhalb von Versammlungen können Gesellschafterbeschlüsse, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftliche – auch mittels elektronischer Medien (insbesondere E-Mail) übermittelt – oder mündliche, auch fernmündliche Abstimmung gefasst werden, wenn alle Gesellschafter der gewählten Form der Abstimmung zustimmen.
- (3) Eine Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn dreiviertel des Stammkapitals vertreten ist. Ist dies nicht der Fall, ist durch eingeschriebenen Brief an jeden Gesellschafter mit einer Frist von mindestens zwei Wochen, in Notfällen mit einer angemessenen kürzeren Frist, eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig, falls hierauf in der Einberufung hingewiesen wird.

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

- (4) Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin der Stadt Wuppertal oder bei dessen/deren Verhinderung einer seiner/ihrer gesetzlichen Vertreter im Amt führt den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung nimmt an der Gesellschafterversammlung teil, soweit diese nicht ein anderes beschließt.
- (5) Je EURO 50,00 Anteil am Stammkapital ergeben eine Stimme. Die Gesellschafter beschließen mit einfacher Mehrheit, sofern nicht kraft Gesetzes oder in diesem Gesellschaftsvertrag eine höhere Mehrheit oder weitere Erfordernisse vorgeschrieben sind.
- (6) Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft, mit Zustimmung der Gesellschafter auch an jedem anderen Ort statt.
- (7) Über Verhandlungen der Gesellschafterversammlung und über Gesellschafterbeschlüsse ist, soweit nicht eine notarielle Niederschrift aufgenommen wird, unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen, in welcher der Tag der Verhandlung oder Beschlussfassung sowie die gefassten Beschlüsse anzugeben sind und die vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben wird. Jedem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat wird eine Abschrift der Niederschrift zugesandt.
- (8) Die Gesellschafter können Gesellschafterbeschlüsse nur binnen einer Frist von zwei Monaten ab Zugang der Niederschrift der Gesellschafterversammlung (Ausschlussfrist) anfechten. Die Frist wird mit Klageerhebung unterbrochen.

§ 16 Aufgaben der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung beschließt, sofern und soweit die Zuständigkeit auf Grund des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer nicht zwingend dem Aufsichtsrat zugewiesen ist, insbesondere über folgende Angelegenheiten:
 - (a) den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen i.S.d. §§ 291 und 292 Abs.1 des Aktiengesetzes,
 - (b) die Veräußerung des Unternehmens im Ganzen oder wesentlicher Teile des Unternehmens sowie die wesentliche Einschränkung oder Stilllegung einzelner Einrichtungen oder Betriebszweigesowie der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen oder Unternehmen oder Unternehmensteilen,

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

- (c) die Feststellung des Wirtschaftsplans, des Fünfjahres-Wirtschaftsplanes sowie des Fünfjahres-Finanzplanes, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses sowie
- (d) die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer,

sowie über

- (e) den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
- (f) die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft (§ 17 Abs. 2), soweit Aufsichtsratsmitglieder nicht durch Gesellschafter in den Aufsichtsrat entsandt oder durch die Arbeitnehmer gewählt werden.

- (2) Der oder die Geschäftsführer bedürfen zur Durchführung der folgenden Handlungen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

Wahrnehmung sonstiger Gesellschafterrechten der Gesellschaft in ihren Beteiligungsunternehmen, sofern es sich um Zuständigkeiten handelt, die aufgrund Gesetz oder Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung der jeweiligen Gesellschaft zugewiesen sind, oder sofern es sich in der jeweiligen Gesellschaft um Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über Maßnahmen des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer handelt, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen.

- (3) Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss bestimmen, dass bestimmte Geschäfte, die nach diesem Gesellschaftsvertrag der Zustimmung der Gesellschafterversammlung oder des Aufsichtsrats bedürfen, vom Zustimmungsvorbehalt befreit werden oder dass weitere Arten von Geschäften oder Einzelgeschäfte nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung oder des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen.

VI. AUFSICHTSRAT

§ 17 Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Mitgliedschaft

- (1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Sofern und soweit die Errichtung eines Aufsichtsrates gesetzlich vorgeschrieben ist, richtet sich dessen Zuständigkeit nach den

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

jeweils einschlägigen Regelungen des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (MitBestG) oder des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (DrittelBetG) sowie nachrangig nach Maßgabe der Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages. Sofern und soweit die Bestellung eines Aufsichtsrates gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, obliegen dem Aufsichtsrat die ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Aufgaben. Im Übrigen bleibt § 52 GmbHG anwendbar, sofern und soweit in diesem Vertrag nicht etwas Abweichendes geregelt ist.

- (2) Soweit das Gesetz über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat anwendbar ist hat der Aufsichtsrat 20 Mitglieder. Ansonsten besteht der Aufsichtsrat aus 18 Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschafter werden grundsätzlich durch Gesellschafterbeschluss bestellt, die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach den jeweils einschlägigen Vorschriften des Gesetzes über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat bzw. des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. Sofern und soweit das Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat anwendbar ist, werden die Gesellschafter eine paritätische Besetzung des Aufsichtsrates ungeachtet der im Übrigen einschlägigen Regelungen gewährleisten.

Die Gesellschafterin Stadt Wuppertal hat – soweit rechtlich zulässig – ein Entsenderecht hinsichtlich der sie repräsentierenden Aufsichtsratsmitglieder. Soweit rechtlich zulässig wird der amtierende Oberbürgermeister/die amtierende Oberbürgermeisterin der Stadt Wuppertal oder ein durch ihn/sie vorgeschlagener Beamter/eine durch sie vorgeschlagene Beamtin oder Angestellter/Angestellte der Gemeinde von der Gesellschafterin Stadt Wuppertal in den Aufsichtsrat entsandt.

- (3) Soweit die von der Stadt Wuppertal vorgeschlagenen, von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder Mitglieder des Rates der Stadt Wuppertal sind, ist bei der Bestellung sowie der etwaigen Wiederbestellung der gewählten Anteilseignervertreter auf die verbleibende Zeit der jeweiligen Wahlperiode abzustellen. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Der Beschluss über die Entlastung für das fünfte Geschäftsjahr nach dem Beginn der jeweiligen Amtszeit wird in einer Gesellschafterversammlung gefasst, in der gleichzeitig die neuen Aufsichtsratsmitglieder bestellt werden. Diese Gesellschafterversammlung wird jeweils unverzüglich nach der konstituierenden Sitzung des neuen Rates der Stadt Wuppertal stattfinden.

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

- (4) Sofern und soweit die Bestellung eines Aufsichtsrates gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, kann der Rat der Stadt Wuppertal den von der Gemeinde bestellten oder auf Vorschlag der Gemeinde gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrates Weisungen erteilen.
- (5) Die Wiederwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes ist zulässig.
- (6) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann nach den gesetzlichen Vorschriften ein Ersatzmitglied bestellt werden. Scheidet das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, tritt das Ersatzmitglied für die Dauer der restlichen Amtszeit an die Stelle des ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedes, für das es bestellt ist.
- (7) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedes in Ermangelung eines Ersatzmitgliedes gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitgliedes.
- (8) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, ohne dass ein Ersatzmitglied nachrückt, so erfolgt die Bestellung des Nachfolgers nach Maßgabe von Abs. 2 für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Vorschlagsberechtigt für den zu wählenden Nachfolger ist der Gesellschafter, auf dessen Vorschlag das ausscheidende Mitglied bestellt wurde.
- (9) Von der Gesellschaftsversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglieder können durch Gesellschafterbeschluss mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Auf die in den Aufsichtsrat entsandten Mitglieder findet § 103 Abs. 2 AktG entsprechend Anwendung. Mitglieder und Ersatzmitglieder können vor Ablauf ihrer Amtszeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft ihr Amt unter Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen.

§ 18 Aufgaben des Aufsichtsrats

- (1) Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates und seiner Mitglieder bestimmen sich nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt auch dann, wenn die Gesellschaft freiwillig über die Entsendung gemäß § 17 Abs. 2 dieser Satzung eine paritätische Besetzung des Aufsichtsrates aus Anteilseignern und Arbeitnehmervertreter herbeigeführt hat.

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

- (2) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung.
- (3) Die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats ist hinsichtlich der folgenden Handlungen und Maßnahmen erforderlich, sofern diese nicht bereits im aktuellen festgestellten jährlichen Wirtschaftsplan (§ 27 Abs. 1 bis 3) vorgesehen sind:
- (a) Übernahme von Bürgschaften, Garantien u.ä. von mehr als EUR [♦] (abgesehen von Diskontieren von Wechseln), Eingehen von Darlehensverpflichtungen oder Aufnahme von Krediten über EUR [♦] hinaus;
 - (b) Abschluss, Beendigung oder wesentliche Änderungen von Verträgen mit einem Gegenstandswert von mehr als EUR [♦], ausgenommen übliche Kauf- und Einkaufsverträge, sowie von Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als [♦] Jahr(en); **[Anm.: Hier sind Verträge im Rahmen des üblichen Geschäftsverlaufes gemeint, die wegen ihres besonderen Umfangs der vorherigen Zustimmung unterfallen sollen. Die Wertgrenze ist dementsprechend hoch anzusetzen.]**
 - (c) Abschluss, Beendigung oder wesentliche Änderung von Verträgen die außerhalb des normalen Geschäftsganges liegen und einen Gegenstandswert von mehr als EUR [♦] Euro haben; **[Anm.: Hier sind per se außergewöhnliche Verträge gemeint. Die Wertgrenze ist dementsprechend niedrig anzusetzen.]**
 - (d) Abschluss, Beendigung und Änderung der Anstellungsverträge von Geschäftsführern der Gesellschaft;
 - (e) Investitionen, die im Einzelfall einen Anschaffungs- oder Herstellungswert von [♦] Euro übersteigen; dabei sind mehrere zusammengehörende Einzelinvestitionen als Gesamtheit zu behandeln;
 - (f) Erwerb, Belastung und Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensteilen sowie von Grundbesitz über [♦] Euro hinaus;
 - (g) Soweit bestehende Arbeitsverhältnisse im Konzern berührt werden können, Outsourcing von Betriebsteilen oder betrieblichen Funktionen, Umwandlungen sowie Einstellung und Aufnahme von Dienstleistungen.

Dem Rat der Stadt Wuppertal ist gemäß § 108 Abs. 5 Satz 1 GO NRW vorab Gelegenheit zur Beschlussfassung über lit. (f) zu geben.

- (4) Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführung jederzeit einen Bericht verlangen über die Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein können. Die Berichte haben den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den Berichten Kenntnis zu nehmen. Soweit die Berichte schriftlich erstattet worden sind, sind sie jedem Aufsichtsratsmitglied auf Verlangen auszuhändigen, soweit der Aufsichtsrat nichts anderes beschlossen hat.

- (5) Der Aufsichtsrat kann jederzeit Empfehlungen an die Gesellschaft und/oder an die Gesellschafter aussprechen.
- (6) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann verlangen, über die Einberufung einer Gesellschafterversammlung und deren Tagesordnung informiert zu werden.

§ 19 Vorsitz im Aufsichtsrat

- (1) Der Aufsichtsrat wählt zu Beginn seiner ersten Sitzung nach der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder (§ 17 Abs. 2 und 3) aus seiner Mitte mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder, aus denen der Aufsichtsrat insgesamt zu bestehen hat, einen Aufsichtsratsvorsitzenden oder eine Aufsichtsratsvorsitzende und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. Wird bei der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden/der Aufsichtsratsvorsitzenden oder des Stellvertreteres/der Stellvertreterin die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so findet für die Wahl des/der Aufsichtsratsvorsitzenden und des Stellvertreteres/der Stellvertreterin ein zweiter Wahlgang statt. In diesem Wahlgang wählen die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner den Aufsichtsratsvorsitzenden/die Aufsichtsratsvorsitzende und die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer den Stellvertreter/die Stellvertreterin jeweils mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
- (2) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin des Aufsichtsratsvorsitzenden kann sein/ihr Amt vor Ablauf seiner/ihrer Amtszeit durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen.
- (3) Ein Ausscheiden des/der Vorsitzenden vor Ablauf der Amtszeit aus seinem/ihrer Amt berührt die Fortdauer des Amtes des Stellvertreteres/der Stellvertreterin nicht. Scheidet der/die Vorsitzende oder der Stellvertreter/die Stellvertreterin vor Ablauf der Amtszeit aus seinem/ihrer Amt oder aus dem Aufsichtsrat aus, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 20 Geschäftsordnung des Aufsichtsrates, Ausschüsse

- (1) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.
- (2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Befugnisse festlegen. Soweit rechtlich zulässig, kann der Aufsichtsrat den Ausschüssen auch Entscheidungsbefugnisse übertragen.

§ 21 Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassung, Ausführung von Beschlüssen

- (1) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Außerhalb von Sitzungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftliche – auch mittels elektronischer Medien (insbesondere E-Mail) übermittelt –, fernschriftliche, telegrafische oder fernmündliche Abstimmung gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.
- (2) Der Aufsichtsrat muss zweimal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. **Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass nur eine Sitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten ist. [Ein entsprechender Beschluss bedürfte der einfachen Mehrheit.]**
- (3) Sitzungen des Aufsichtsrates werden vorbehaltlich des Einberufungsrechts gemäß § 110 Abs. 2 AktG von dem/der Vorsitzenden einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern oder wenn die Geschäftsführung oder zwei Aufsichtsratsmitglied dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Einberufung erfolgt schriftlich mit einer Frist von zehn Tagen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende/die Vorsitzende die Frist abkürzen und die Sitzung fernschriftlich, telegrafisch, mündlich, fernmündlich oder mittels elektronischer Medien (insbesondere E-Mail) einberufen. Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung und etwa vorliegende Beschlussvorschläge mitzuteilen.
- (4) Aufsichtsratssitzungen finden am Ort der Gesellschaft, mit Zustimmung der Mitglieder auch an jedem anderen Ort statt.
- (5) Die Vorbereitung und Leitung der Sitzungen des Aufsichtsrates obliegt dem/der Vorsitzenden. Dieser bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie Reihenfolge und Art der Abstimmungen. In Abwesenheit des/der Vorsitzenden oder seines/ihrer Stellvertreters führt das an Lebensjahren älteste Mitglied den Vorsitz. Die

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, sofern der Aufsichtsrat nichts anderes beschließt. Zur Beratung über einzelne Gegenstände kann der Aufsichtsrat Sachverständige oder Auskunftspersonen hinzuziehen.

- (6) Der/die Vorsitzende kann eine von ihm einberufene Sitzung oder die Beschlussfassung über einzelne oder sämtliche Punkte der Tagesordnung unterbrechen oder vertagen. Falls bei einer Sitzung nicht alle Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend sind oder nicht schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen (Abs. 7), ist die Sitzung oder Beschlussfassung zu vertagen, soweit mindestens zwei der anwesenden Mitglieder dies beantragen. Vertagungen für mehr als zwei Monate sind unzulässig. Eine zweimalige Vertagung der Beschlussfassung über denselben Tagesordnungspunkt ist unzulässig.
- (7) Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann an der Beschlussfassung dadurch teilnehmen, dass es seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lässt. Das gilt auch für die Abgabe der zweiten Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates (Abs. 9 Satz 2).
- (8) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist innerhalb einer Woche eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Bei der Einberufung ist darauf hinzuweisen, dass der Aufsichtsrat in der neuen Sitzung beschlussfähig ist, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.
- (9) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmgleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. Dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der Sitzungsvorsitzenden nach Abs. 5 Satz 3 steht eine zweite Stimme nicht zu.
- (10) Die Durchführung von Aufsichtsratsbeschlüssen und die Vertretung des Aufsichtsrates gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Gerichten und Behörden sowie gegenüber der Gesellschaft, obliegen dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

§ 22 Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse

- (1) Über Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrates anzugeben. Ein Verstoß gegen S. 1 oder S. 2 macht einen Beschluss nicht unwirksam. Jedem Mitglied des Aufsichtsrates ist eine Abschrift der Sitzungsniederschrift zuzuleiten.
- (2) Für Beschlüsse des Aufsichtsrates, die außerhalb von Sitzungen gefasst werden, gilt Abs. 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Niederschrift auch die Art des Zustandekommens der gefassten Beschlüsse anzugeben ist.
- (3) Für Sitzungen und Beschlüsse von Ausschüssen des Aufsichtsrates gelten Abs. 1 und 2 entsprechend.

§ 23 Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates kann für ihre Tätigkeit eine Vergütung gewährt werden, die von der Gesellschafterversammlung bewilligt wird.

**VII. GESCHÄFTSJAHR, JAHRESABSCHLUSS,
ERGEBNISVERWENDUNG**

§ 24 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 25 Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung

- (1) Der oder die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung samt Anhang) und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr

4. ENTWURF vom 24. August 2006
NUR ZU DISKUSSIONSZWECKEN

Gesellschaftsvertrag WSW Management Holding GmbH (Arbeitstitel)

innerhalb der ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.

- (2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den Vorschriften des Dritten Buchs des HGB für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. Der Auftrag an den Abschlussprüfer ist auf § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu erstrecken.

Unbeschadet weitergehender Prüfungsrechte stehen der Stadt Wuppertal und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wuppertal die Befugnisse gemäß § 54 HGrG zu.

- (3) Der oder die Geschäftsführer haben dem Aufsichtsrat unverzüglich den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers sowie einen Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses vorzulegen. Der Stadt Wuppertal steht das Recht nach § 53 Abs. 1 Nr. 3 HGrG zu.
- (4) Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt über die Verwendung des Ergebnisses.
- (5) Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches. Sonstige Verpflichtungen zur Offenlegung des Jahresabschlusses, insbesondere solche nach der GO NRW bleiben unberührt.

§ 26 Abschlagsdividende

- (1) Die Gesellschafter können beschließen, im Laufe eines Geschäftsjahres eine Abschlagsdividende zu zahlen, wenn zu erwarten ist, dass der ausschüttungsfähige Jahresüberschuss mindestens den Betrag der Abschlagsdividende erreicht. Ob dies der Fall ist, wird durch einen Zwischenabschluss und eine Ertragsvorschau für die noch verbleibende Zeit des Geschäftsjahres festgestellt.
- (2) Falls sich später ergibt, dass die Abschlagsdividende den ausschüttungsfähigen Jahresüberschuss übersteigt, haben die Gesellschafter den übersteigenden Betrag zuzüglich angemessener Zinsen zurückzuzahlen. Aufrechnung und Zurückbehaltung sind ausgeschlossen. § 32 GmbHG findet keine Anwendung.

VIII. WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN

§ 27 **Wirtschaftsplan**

- (1) Die Gesellschaft stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen auf.
- (2) Die Gesellschaft stellt zudem für jedes Wirtschaftsjahr zusammen mit dem Wirtschaftsplan nach Abs. 1 Einzelpläne wie Investitions-, Finanz-, Erfolgs-, Personal- und sonst übliche Pläne auf und bringt diese den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis. Dem Aufsichtsrat ist mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplans außerdem eine entsprechende mittelfristige Planung zur Kenntnis zu bringen.
- (3) Der Wirtschaftsplan nach Abs. 1 und die Pläne nach Abs. 2 sind „der Wirtschaftsplan“ der Gesellschaft.
- (4) Die Gesellschaft stellt außerdem einen fortzuschreibenden Fünfjahres-Wirtschaftsplan auf und bringt diesen den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis.

§ 28 **Fünfjahres-Finanzplan**

Die Gesellschaft legt ihrer Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen zugrunde und bringt diese den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis.

IX. SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 29 **Bekanntmachungen**

Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

§ 30 Gleichstellung

Die Gesellschaft beachtet die Ziele des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen sowie die sonstigen einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

§ 31 Salvatorische Klausel

- (1) Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine andere rechtlich zulässige Regelung zu ersetzen, die dem mit den unwirksamen oder durchführbaren Bestimmungen angestrebten Zweck und der wirtschaftlichen Zielsetzung gerecht wird und zwar durch einen Gesellschafterbeschluss unter Beachtung der Vorschriften über die Änderung des Gesellschaftsvertrages.

- (2) Im Falle von Lücken werden die Gesellschafter diejenige Bestimmung vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages und der wirtschaftlichen Zielsetzung vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.