

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sylvia Hübler 563 5187 563 4742 sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de
	Datum:	01.07.2011
	Drucks.-Nr.:	VO/0576/11 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
12.07.2011	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU	Entscheidung
Wahrnehmung von Gesellschafterrechten bei WSW-Tochtergesellschaften		

Grund der Vorlage

Zustimmung zur Wahrnehmung von Gesellschafterrechten bei WSW Tochtergesellschaften

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wie folgt abzustimmen:

I. AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH wird zugestimmt:

1. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
2. Hinsichtlich der Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 wird dem Vorschlag des Aufsichtsrates der AWG gefolgt.

II. BEG Entsorgungsgesellschaft mbH

Folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH wird zugestimmt:

1. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

2. Die KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft AG wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.

III. Wuppertal Marketing GmbH

Folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der Wuppertal Marketing GmbH wird zugestimmt:

1. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

2. Hinsichtlich der Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 wird dem Vorschlag des Aufsichtsrates der Wuppertal Marketing GmbH gefolgt.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Gemäß § 18 Abs. 3 lit. i) des Gesellschaftsvertrages der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist die Zustimmung des Aufsichtsrates u.a. erforderlich zur Beschlussfassung durch Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH über den Jahresabschluss und die Verwendung des Ergebnisses von Gesellschaften, an denen die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH beteiligt ist. Darüber hinaus bedarf die Geschäftsführung nach § 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages zur Beschlussfassung betreffend die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie zur Wahl des jeweiligen Abschlussprüfers der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Zu I. AWG

Die Bilanz der AWG schließt für das Geschäftsjahr 2010

in Aktiva und Passiva mit

135.828.668,39 €

ab

Für 2010 ergibt sich ein Überschuss von

4.703.632,00 €

der aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH abgeführt wird. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Bereits am 17.05.2011 wurde mit Drucksache Nr. VO/0262/11 der Jahresabschluss 2010 der AWG in den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung eingebracht und festgestellt.

Eine Empfehlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 wird nach Auswertung der Angebote voraussichtlich erst Ende Juli 2011 vorliegen.

Zu II. BEG

Die Bilanz der BEG schließt für das Geschäftsjahr 2010

in Aktiva und Passiva mit

2.358.323,14 €

ab

Für 2010 ergibt sich ein Überschuss von

557.731,64 €

Der Überschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Anhang und Lagebericht der BEG werden vereinbarungsgemäß den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung per Mail zur Verfügung gestellt.

Zu III. Wuppertal Marketing GmbH

Die Bilanz der WMG schließt für das Geschäftsjahr 2010 in Aktiva und Passiva mit	497.353,54 €
ab	
Für 2010 ergibt sich ein Überschuss von	51.911,12 €

Der Überschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Weitere Details können der Drucksache Nr. VO/0570/11 Jahresabschluss 2010 der Wuppertal Marketing GmbH entnommen werden.

Der Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH hat die Jahresabschlüsse in seiner Sitzung am 01.07.2011 beraten und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Die Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer können beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

Demografie-Check

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

Anlagen

Bilanz und GuV der BEG