

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:	12.06.2012
	Drucks.-Nr.:	VO/0433/12 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
26.06.2012	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 GmbH
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 2011 Entlastung erteilt.
 2. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treumerkur Dr. Schmidt & Partner KG, Wuppertal bestellt.

- 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 2011 Entlastung erteilt.

2. Die KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft AG wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.

III. Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH)

Folgenden Beschlüssen der Vertreter der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH wird zugestimmt:

1. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

2. Die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.

IV. TAG TROPOLYS Altgesellschafter GmbH

Die bereits in der Gesellschafterversammlung der TAG am 15.06.2012 erfolgte Zustimmung des Vertreters der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wird genehmigt:

Der Geschäftsführung der TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

V. Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH (WQG)

Die bereits in der Gesellschafterversammlung der WQG am 25.06.2012 erfolgte Zustimmung des Vertreters der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wird genehmigt:

1. Dem seit 19.07.2011 bestellten Geschäftsführer wird für die Zeit vom 19.07.2011 bis 31.12.2011 Entlastung erteilt.

2. Für den Fall, dass in der Gesellschafterversammlung der WQG ein Abschlussprüfer für das Jahr 2012 bestellt werden muss, weil die entsprechenden Änderungen im Gesellschaftsvertrag der WQG noch nicht umgesetzt werden konnten, wird die KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft AG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.

VI. VSG Verkehrs-Service GmbH

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

1. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

2. Die KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft AG wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.

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 2011 in Aktiva und Passiva mit	127.756.438,90 €
ab	
Für 2011 ergibt sich ein Überschuss von	6.062.788,18 €
Unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von	5.528.745,35 €
und den Aufwendungen aus der Ergebnisabführung in Höhe von	11.591.534,16 €
ergibt sich ein Bilanzgewinn von	0,00 €

Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Bereits am 02.05.2012 wurde mit Drucksache Nr. VO/0231/12 der Jahresabschluss 2011 der AWG in den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung eingebracht und festgestellt.

Zu II. BEG

Die Bilanz der BEG schließt für das Geschäftsjahr 2011 in Aktiva und Passiva mit	2.633.710,35 €
ab	

Für 2011 ergibt sich ein Überschuss von 637.312,04 €

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. GWH

Die Bilanz der GWH schließt für das Geschäftsjahr 2011 in Aktiva und Passiva mit	29.975 T€
ab	

Für 2011 ergibt sich ein Fehlbetrag von 1.186 T€

Der Fehlbetrag wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages von den Gesellschaftern im Rahmen der Verlustübernahme ausgeglichen. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Anhang und Lagebericht der GWH werden vereinbarungsgemäß den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung per Mail zur Verfügung gestellt.

Zu IV. TAG

Nach Übergang der ehemaligen Telebel auf die Versatel erfüllt die TAG TROPOLYS Altgesellschafter GmbH (TAG) lediglich noch die Funktion, für ihre Gesellschafter treuhänderisch die Beteiligung an der Vienna I S à r L, Luxemburg sowie die damit zusammenhängenden Schuldzertifikate zu halten und zu verwalten.

Die Bilanz der TAG schließt für das Geschäftsjahr 2011
in Aktiva und Passiva mit 101.185,06 €
ab.

Für das Jahr 2011 ergibt sich ein Überschuss von 1.779,65 €,
der zusammen mit dem Gewinnvortrag von 9.050,32 €

einen Bilanzgewinn von 10.829,97 €

ergibt, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Nach dem Verkauf der Versatel-Anteile und der Aufteilung der entsprechenden Erlöse auf die Gesellschafter der TAG hat die Gesellschaft ihren Zweck erfüllt. Daher wurde der Eintritt in die Liquidation ab 01.01.2012 beschlossen.

Der Anhang der TAG wird vereinbarungsgemäß den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung per Mail zur Verfügung gestellt.

Zu V. WQG

Die Bilanz der WQG schließt für das Geschäftsjahr 2011
in Aktiva und Passiva mit 166.435,86 €
ab

Für 2011 ergibt sich ein Ergebnis von 0,00 €

Anhang und Lagebericht der WQG werden vereinbarungsgemäß den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung zur Verfügung gestellt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG hat die Prüfung des Jahresabschlusses vorgenommen. Der Prüfungsbericht liegt zum Zeitpunkt der Drucksachenerstellung noch nicht vor, da sich dieser noch in der inhaltlichen und redaktionellen Endabstimmung befindet. Sollten sich Änderungen im Jahresabschluss ergeben und/oder das Testat verweigert oder eingeschränkt werden, wird unaufgefordert hierüber berichtet.

Zu VI. VSG

Die Bilanz der VSG schließt für das Geschäftsjahr 2011
in Aktiva und Passiva mit 2.669.577,27 €
ab.

Für das Jahr 2011 ergibt sich ein Überschuss von 643.085,41 €

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Wirtschaftsprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Anhang und Lagebericht der VSG werden vereinbarungsgemäß den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung per Mail zur Verfügung gestellt.

Der Aufsichtsrat der WSW GmbH und der WSW mobil GmbH wird die Jahresabschlüsse jeweils in seiner Sitzung am 22.06.2012 beraten.

Demografie-Check

Entfällt

Anlagen

Anlage 01: Bilanz und GuV BEG

Anlage 02: Bilanz und GuV GWH

Anlage 03: Bilanz und GuV TAG Tropolys

Anlage 04: Bilanz und GuV WQG

Anlage 05: Bilanz und GuV VSG