

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in	Hans Lenz
	Telefon (0202)	563 6369
	Fax (0202)	563 8429
	E-Mail	hans.lenz@stadt.wuppertal.de
	Datum:	04.10.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/1206/05 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
18.10.2005	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung	Entscheidung
Ordentliche Hauptversammlung der Wuppertaler Stadtwerke AG		

Grund der Vorlage

Beauftragung des Vertreters der Stadt Wuppertal in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Wuppertaler Stadtwerke AG

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Hauptversammlung der Wuppertaler Stadtwerke AG wird beauftragt,

- a) den Mitgliedern des Vorstandes der Wuppertaler Stadtwerke AG für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen und
- b) der Beauftragung der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zuzustimmen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der Aufsichtsrat der Wuppertaler Stadtwerke AG hatte in seiner Sitzung am 30. Juni 2005 noch keine Empfehlungen zur Beschlussfassung in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung bezüglich der Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand für das Geschäftsjahr 2004 sowie zur Beauftragung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005 ausgesprochen.

Deshalb hat der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung in seiner Sitzung am 20.09.2005 den Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung der Wuppertaler Stadtwerke AG lediglich beauftragt, dem Ergebnisverwendungsvorschlag und der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004 zuzustimmen, obwohl zur Entlastung des Aufsichtsrates noch keine Empfehlung des Aufsichtsrates selbst vorgelegen hat.

Der Aufsichtsrat der Wuppertaler Stadtwerke AG hat in seiner Sitzung am 30. September 2005 die erforderlichen Empfehlungen zur Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung beschlossen.

Kosten und Finanzierung

./.

Zeitplan

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Wuppertaler Stadtwerke AG soll in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden.