

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/ESTW AG

Verantwortliche/r:  
Frau Wüstner / Herr Exner

Vorlagennummer:  
III/025/2011

## Bevollmächtigung für die Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 30. Juli 2011

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 13.07.2011 | Ö   | Gutachten   |            |
| Stadtrat                                   | 28.07.2011 | Ö   | Beschluss   |            |

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Frau Berufsmäßige Stadträtin Marlene Wüstner wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 29. Juli 2011 als Aktionärsvertreterin zu vertreten und die im Sachbericht genannten Erklärungen abzugeben.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Vertretung der Aktionärin Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der ESTW AG soll beschlossen werden.

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Frau Berufsmäßige Stadträtin Marlene Wüstner wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 29. Juli 2011 als Aktionärsvertreterin zu vertreten.

##### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Frau Berufsmäßige Stadträtin Marlene Wüstner wird bevollmächtigt, in der Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten die im Sachbericht genannten Erklärungen abzugeben.

##### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Investitionskosten:         | € | bei IPNr.:     |
| Sachkosten:                 | € | bei Sachkonto: |
| Personalkosten (brutto):    | € | bei Sachkonto: |
| Folgekosten                 | € | bei Sachkonto: |
| Korrespondierende Einnahmen | € | bei Sachkonto: |
| Weitere Ressourcen          |   |                |

##### Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt  
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.  
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk



sind nicht vorhanden

## Sachbericht

*Der Geschäftsbericht 2010 der ESTW liegt den Mitgliedern des Stadtrats vor. Dieser enthält den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010, den Lagebericht des Vorstands und den Bericht des Aufsichtsrats.*

### **TOP 1      Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des festgestellten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**

#### **Zu TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2010**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von 4.115.230,13 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

"Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von 4.115.230,13 € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt."

#### **Zu TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt".

#### **Zu TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt".

#### **Zu TOP 5: Wahl der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat**

Die in der Sitzung des Stadtrates am 30. Juni 2011 vorgeschlagenen Stadträtinnen und Stadträte werden für die Amtszeit vom 29. Juli 2011 bis zur Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, in den Aufsichtsrat als Aktionärsvertreter gewählt.

| Mitglied des Aufsichtsrats                                               | Ersatzmitglied                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dr. Siegfried Balleis, Oberbürgermeister, Erlangen                       | ---                                                            |
| Manfred Hopfengärtner, Kaufmann i.R. und Stadtrat, Erlangen              | Robert Hüttner, Malermeister und Stadtrat, Erlangen            |
| Klaus Könnecke, Erster Polizeihauptkommissar a.D. und Stadtrat, Erlangen | Gabriele Kopper, Bankkauffrau und Stadträtin, Erlangen         |
| Jörg Volleth, Polizeibeamter und Stadtrat, Erlangen                      | Mehmet Sapmaz, Dipl. Betriebswirt und Stadtrat, Erlangen       |
| Dr. Jürgen Zeus, Internist i.R. und Stadtrat, Erlangen                   | Dr. Matthias Faigle, Rechtsanwalt und Stadtrat, Erlangen       |
| Dr. Florian Janik, wiss. Angestellter und Stadtrat, Erlangen             | Gisela Niclas, Dipl. Sozialarbeiterin und Stadträtin, Erlangen |

| Mitglied des Aufsichtsrats                                  | Ersatzmitglied                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Felizitas Traub-Eichhorn, Lehrerin und Stadträtin, Erlangen | Robert Thaler, Dipl.-Ingenieur i.R. und Stadtrat, Erlangen |
| Helmut Wening, Polizeibeamter und Stadtrat, Erlangen        | Harald Bußmann, Informatiker und Stadtrat, Erlangen        |

### **Zu TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 INVRA Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, zu wählen.

"Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 wird, INVRA Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, gewählt."

### **Anlagen:**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang