

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
III/ESTW

Verantwortliche/r:
Referat III

Vorlagennummer:
III/002/2020

Bevollmächtigung für die Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 24. Juli 2020

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	15.07.2020	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Stadtrat	23.07.2020	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
BTM

I. Antrag

Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 24. Juli 2020 als Aktionärsvertreter zu vertreten und zu folgenden Beschlussvorlagen die Zustimmung zu erteilen:

- Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 1.665.905,79 € wird in die "anderen Gewinnrücklagen" eingestellt.
- Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
- Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
- Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BBH AG, München gewählt.

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?)

Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 24. Juli 2020 als Aktionärsvertreter zu vertreten.

Für die Wahl der Aktionärsvertreter*innen in den Aufsichtsrat liegt bereits der Beschluss des Stadtrates für den im Sachbericht genannten Wahlvorschlag vor.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Herr berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, in der Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten die im nachfolgenden Sachbericht genannten Erklärungen abzugeben.

Sachbericht:

Der Geschäftsbericht 2019 der ESTW liegt den Mitgliedern des Stadtrats vor. Dieser enthält den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019, den Lagebericht des Vorstands und den Bericht des Aufsichtsrats.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft sowie des gebilligten Jahresabschlusses und Lageberichts des Konzerns und die festgestellten Jahresabschlüsse sowie Lageberichte der Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2019

2. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2019 der Erlanger Stadtwerke AG

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 1.665.905,79 € in die "anderen Gewinnrücklagen" einzustellen."

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen."

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

"Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen."

5. Wahl des Abschlussprüfers

"Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BBH AG, München zu wählen."

6. Wahl der Aktionärsvertreter*innen in den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach §§ 95 und 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 129 BetrVG 1972 und § 76 BetrVG 1952.

Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder der Aktionärin endet mit der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2019 beschließt.

Die derzeitigen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wurden im Juli 2018 bis zu der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, gewählt.

Die Vertreter der Alleinaktionärin Stadt Erlangen im Aufsichtsrat wurden in der Sitzung des Stadtrats am 14. Mai 2020 vorgeschlagen.

Die Aktionärsvertreter werden für den Zeitraum vom 24. Juli 2020 bis zur Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, gewählt.

Wahlvorschlag:

Mitglied des Aufsichtsrats	
Vorsitzender	Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister und Stadtrat, Erlangen
CSU	Dr. Kurt Höller, Direktor und Stadtrat, Erlangen Alexandra Wunderlich, Dipl. Kauffrau und Stadträtin, Erlangen
SPD	Dr. Andreas Richter, Physiker und Stadtrat, Erlangen
Grüne Liste	Tina Prietz, Projektleiterin und Stadträtin, Erlangen Eva Linhart, Dipl. Ingenieurin und Stadträtin, Erlangen
FDP	Dr. Holger Schulze, Universitätsprofessor und Stadtrat, Erlangen
Klimaliste	Dr. Martin Hundhausen, Physiker und Stadtrat, Erlangen

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Stadtrats an.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
- ja, negativ*
- nein

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 15.07.2020

Ergebnis/Beschluss:

Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 24. Juli 2020 als Aktionärsvertreter zu vertreten und zu folgenden Beschlussvorlagen die Zustimmung zu erteilen:

- Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 1.665.905,79 € wird in die "anderen Gewinnrücklagen" eingestellt.
- Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
- Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
- Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BBH AG, München gewählt.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Stadtrat am 23.07.2020

Ergebnis/Beschluss:

Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 24. Juli 2020 als Aktionärsvertreter zu vertreten und zu folgenden Beschlussvorlagen die Zustimmung zu erteilen:

- Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 1.665.905,79 € wird in die "anderen Gewinnrücklagen" eingestellt.
- Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
- Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
- Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BBH AG, München gewählt.

mit 49 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang