

Sitzungsvorlage DS 2019/147

Hauptamt
Anton Buck
(Stand: 21.05.2019)

Mitwirkung:

Aktenzeichen: 4510433

Werksausschuss

öffentlich am 29.05.2019

Gemeinderat

öffentlich am 01.07.2019

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH, Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung des Aufsichtsrates

Beschluss:

Der Oberbürgermeister, als Vertreter der Stadtwerke/der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH, wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgenden Punkten zuzustimmen:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wird in der von der Eversheim-Stuible Treuberater GmbH geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 29.437,44 € festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag von 2.645,47 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.

Sachverhalt:

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres einen Jahresabschluss nebst Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss binnen 8 Monaten fest und beschließt über die Ergebnisverwendung (§ 12 Ziffer c in Verbindung mit § 14 Abs. 4). Außerdem entlastet sie die Mitglieder des Aufsichtsrates (§ 12 lit. d).

Im Berichtsjahr erfolgte die Anwachsung der Zero Emission People Windpark Rahrach GmbH & Co. KG an die TWS KG. Ab diesem Zeitpunkt erlischt die persönliche Haftung an der Gesellschaft. Der geplante Rückkauf der Zero Emission People Windrad Krombach GmbH & Co. KG durch den Veräußerer aufgrund mangelnder Realisierungsmöglichkeiten fand in 2018 noch nicht statt. Die Veräußerung wird daher in 2019 abgeschlossen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag von 2.645,47 € erfasst, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Der Beschlussvorschlag wurde am 14.05.2019 im Aufsichtsrat der TWS Verwaltungs-GmbH vorberaten und der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

In dieser Sitzung hat der Aufsichtsrat außerdem folgende Berichterstattung des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss 2018 gegenüber der Gesellschafterversammlung beschlossen:

„Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben wahrgenommen und die Arbeit der Geschäftsführung im Berichtsjahr überwacht und beratend begleitet. Hierzu hat uns der Geschäftsführer regelmäßig und umfassend über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik, die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der TWS Verwaltungs-GmbH sowie den Gang der laufenden Geschäfte informiert. Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde von EversheimStuible Treuberater GmbH, Stuttgart geprüft. Diese hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht einschließlich Jahresabschluss und Lagebericht lagen uns vor. Dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer treten wir aufgrund unserer eigenen Prüfung bei.“

Die Gesellschafterversammlung findet am 16.07.2019 statt.