

Sitzungsvorlage DS 2007/239

Stadtwerke
Anton Buck
(Stand: **06.06.2007**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen: 442593

Werksausschuss

nicht öffentlich am 13.06.2007

Gemeinderat

öffentlich am 25.06.2007

Änderung der Unternehmensverträge der Technischen Werke Schussental GmbH & Co.KG (TWS KG)

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister, als Vertreter der Stadtwerke/der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke Schussental GmbH & Co.KG, wird ermächtigt,

1. dem geänderten Konsortialvertrag
2. dem geänderten Gesellschaftsvertrag

zuzustimmen.

Sachverhalt:

Nachdem im Zuge der Ausgliederung der Gas-, Wasser- und Wärmenetze aus der TWS KG die gesamten Gremien (Aufsichtsräte, Gemeinderäte, Gesellschafterversammlungen) zu durchlaufen sind, sollen in diesem Zuge auch die Unternehmensverträge der TWS KG angepasst werden. Bei den Anpassungen handelt es sich um

- Gründungsspezifika, die gestrichen oder angepasst worden sind
- Anpassungen an neue Gegebenheiten
- Vollzug seitheriger Aufsichtsratsbeschlüsse
- die Möglichkeit der EnBW, einen Stellvertreter für den Aufsichtsratsvorsitzenden und einen Vertreter für das Aufsichtsratspräsidium zu benennen
- die Übertragung der EnBW-Beteiligung an der TWS KG und TWS Verwaltungs-GmbH von der EnBW Regional AG auf die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH
- Anpassungen im Sinne von einheitlichen Formulierungen im Konsortialvertrag und in den Gesellschaftsverträgen der TWS KG, der TWS Verwaltungs-GmbH und der TWS Netz GmbH

I. Konsortialvertrag

1.) Gründungsspezifika wurden teilweise gestrichen bzw. in der Vergangenheitsform dargestellt:

- Präambel
- § 2 Beteiligung der Partner an der TWS KG
- § 3 Beteiligung der Partner an der TWS-GmbH

2.) Anpassung an neue Gegebenheiten/Vollzug seitheriger Beschlüsse:

- § 1 Unternehmensgrundsätze:
In Abs. 2 wird das Unternehmensleitbild durch den in den Gemeinderäten verabschiedeten Zielkatalog ersetzt
- § 6 Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages:
Anpassung an die mit dem Finanzamt gefundene Vereinbarung
- § 9 Konzessionsabgabe:
Anpassung an die im Jahr 2001 durchgeführte Systematisierung der Gstarife und Kundensegmente

- § 12 Förderung von Zukunftstechnologien:
Streichung von Abs. 3 (Einsatz kleiner Brennstoffzellen durch die EnBW im Versorgungsgebiet; die Entwicklung ist mittlerweile abgeschlossen).
- 3.) Benennung von Vertretern durch die EnBW:
- § 4 Organe der TWS KG und der TWS-GmbH:
In Abs. 2 wird der EnBW eingeräumt, einen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden zu benennen
 - In Abs. 4 wird der EnBW eingeräumt, einen Vertreter für das Aufsichtsratspräsidium zu benennen; dieses bestand bisher aus dem Oberbürgermeister der Stadt Weingarten und dem 1. Bürgermeister der Stadt Ravensburg
- 4.) Übertragung der Beteiligung der EnBW Regional AG auf die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH
- Auswirkung auf die Darstellung der Vertragspartner am Anfang des Vertrages und am Ende bei den Unterschriften
- 5.) Vereinheitlichung von Formulierungen im Konsortialvertrag und in den Gesellschaftsverträgen der TWS KG, der TWS Verwaltungs-GmbH und der TWS Netz GmbH
- § 4 Organe der TWS KG und der TWS-GmbH:
Abs. 4 wird der Klarheit halber um einen Halbsatz ergänzt

II. Gesellschaftsvertrag

- 1.) Gründungsspezifika wurden teilweise gestrichen bzw. in der Vergangenheitsform dargestellt:
- § 4 Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftungssummen; Abs. 3
 - § 10 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates; Abs. 1
 - § 11 Aufgaben des Aufsichtsrates:
Abs. 2, i) wurde gestrichen (Festsetzung Wasserpreis); vgl. Abs. 3, d)
 - § 12 Einberufung der Gesellschafterversammlung; Abs. 3

- § 13 Zuständigkeit und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung:
Abs. 3, g) (alt) Streichung der Zuständigkeit für die Wasserpreise.
Lit. h alt: Streichung der Zuständigkeit für Entscheidungen zum Standort, da erledigt

2.) Anpassung an neue Gegebenheiten/Vollzug seitheriger Beschlüsse:

- § 6 Bekanntmachungen:
Verweis auf den elektronischen Bundesanzeiger
- § 11 Aufgaben des Aufsichtsrates:
Abs. 3, a) Zuständigkeit für Grundsätze bei Bezugsverträgen und Lieferverträgen mit Weiterverteilern; d): Festsetzung und Änderung der allgemeinen Tarifpreise für Energie (Gas, Strom und Wärme) und Wasser; alle im Aufsichtsrat am 13.09.2005 bereits beschlossen
- § 11 Aufgaben des Aufsichtsrates:
Abs. 3 c: Streichung, da Widerspruch zu Abs. 2, e
Abs. 3, e): Streichung der Zuständigkeit bei Konzessionsverträgen, künftig bei der Netzgesellschaft
Abs. 3, t): Allgemeine Grundsätze für Sonderaktionen bzw. Sondertarife (AR 14.09.2004)

3.) Benennung von Vertretern durch die EnBW:

- § 10 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates:
Abs. 1 und Abs.4: Benennung eines stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden
- § 9 Aufsichtsratspräsidium:
Abs. 8 Benennung eines Vertreters in das Aufsichtsratspräsidium

4.) Übertragung der Beteiligung der EnBW Regional AG auf die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH:

- § 4 Gesellschafter:
Anpassung in Abs. 2, c)
- § 9 Zusammensetzung des Aufsichtsrates:
Anpassung in Abs. 1, b)

5.) Vereinheitlichung von Formulierungen im Konsortialvertrag und in den Gesellschaftsverträgen der TWS KG, der TWS Verwaltungs-GmbH und der TWS Netz GmbH

- § 9 Aufsichtsratspräsidium:
Abs. 8: Hinzufügen des letzten Satzes

- § 11 Aufgaben Aufsichtsrat: Abs. 3, e: Hinzufügen von „Errichtung“
- § 13 Gesellschafterversammlung:
Abs.1, a): Hinzufügen des zweiten Halbsatzes: Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung
- § 13 Gesellschafterversammlung:
Abs. 1, c): Streichung, da bereits mit Abs. 1, a geregelt.
c) (neu): Hinzufügen von „Errichtung“

Der Beschlussvorschlag wurde am 11.06.2007 im Aufsichtsrat der TWS KG vorberaten.

Die Gesellschafterversammlung findet am 26.06.2007 statt.

Anlagen:

Konsortialvertrag
Gesellschaftsvertrag