

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiligt:**Betreff:**

Änderung der Satzung der ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG

Beratungsfolge:

16.12.2010 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen stimmt der Änderung der Satzung der ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG zu.
2. Der Rat der Stadt Hagen beauftragt die Verwaltung, das Anzeigeverfahren bei der Bezirksregierung durchzuführen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 30.06.2011.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 08.07.2010 die Umsetzung des Transparenzgesetzes bei den städtischen Beteiligungen beschlossen (siehe Vorlage 0552/2010). In der Vorlage wurde ausgeführt, dass für die Aktiengesellschaften jeweils separate Vorlagen durch die Verwaltung erstellt werden.

Bei der ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG erfolgt die Umsetzung des Transparenzgesetzes durch die Änderung der Satzung, in die nachfolgender § 26 a eingefügt wird:

§ 26 a Offenlegung der Bezüge von Organmitgliedern

- (1) Im Anhang zum Jahresabschluss sind die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 des Handelsgesetzbuchs der Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates und des Beirates jeweils für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9 a) des Handelsgesetzbuches anzugeben.
Die individualisierte Ausweisungspflicht gemäß vorstehendem Satz gilt auch für:
 - a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind,
 - b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,
 - c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und
 - d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden sind.
- (2) Bei Neuverträgen und Vertragsänderungen bzw. -ergänzungen mit Mitgliedern des Vorstandes muss der entsprechende Vertrag eine Bestimmung enthalten, dass sich das Mitglied des Vorstands mit der Offenlegung der Bezüge gemäß Abs. 1 dieses Paragraphen einverstanden erklärt.

Die Änderung der Satzung ist nach Aussage der Bezirksregierung anzeigenpflichtig nach § 115 GO NRW. Die anderen an der Gesellschaft beteiligten Kommunen wer-

den in ihren Räten ebenfalls die entsprechenden Beschlüsse zur Satzungsänderung fassen. Das Anzeigeverfahren wird durch die Stadt Hagen federführend betreut.

Die Änderung der Satzung wird in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG erfolgen.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r**Amt/Eigenbetrieb:**

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:** _____ **Anzahl:** _____
