

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 17/0123</b>
<b>110 - Fachbereich Finanzsteuerung und Investitionsplanung</b>			<b>Datum: 15.03.2017</b>
<b>Bearb.:</b>	Heinemann, Christoph	<b>Tel.:-309</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	110 Herr Heinemann/Ja		

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Hauptausschuss	03.04.2017	Entscheidung

**Besetzung des Aufsichtsrates der IKT Regio-Netzwerk GmbH und IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG i.Gr.**

**Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss weist die Vertreter der Stadt – Stadtwerke – Norderstedt und der wilhelm.tel GmbH im Beirat der IKT Regio-Netzwerk GmbH an, der Gesellschafterversammlung zur Entsendung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu empfehlen als:

Nr.	Mitglied	Ersatzmitglied
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

**Sachverhalt**

Im Rahmen der gemäß Beschluss der Stadtvertretung am 14. März 2017 zu vollziehenden Gründung der **IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG** und der **IKT Regio-Netzwerk GmbH** als ihrer Komplementärin sind die Organe der Gesellschaften zu besetzen und zum Handelsregister anzumelden.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

## A. IKT Regio-Netzwerk GmbH

Die IKT Regio-Netzwerk GmbH hat nach § 5 des Gesellschaftsvertrages die Organe

1. Gesellschafterversammlung (= wilhelm.tel GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung)
2. Aufsichtsrat
3. Geschäftsführung (Geschäftsführer, Prokuristen werden gemäß § 9 Abs. (3), Ziffern 1. und 5. vom Aufsichtsrat gewählt)
4. Beirat (= gesetzliche oder entsandte Vertreter der Kommanditisten Stadt – Stadtwerke – Norderstedt und wilhelm.tel GmbH; § 12 (1))

Der **Aufsichtsrat** besteht gemäß § 8 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages aus neun Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen oder zu entsenden.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden gemäß § 12 auf Empfehlung des Beirats von der Gesellschafterversammlung gewählt. Kommunale Mitglieder des Beirats sind berechtigt, durch ihre Organe Mitglieder zur Entsendung in den Aufsichtsrat zu empfehlen. Die Bestellung von Vertreterinnen und Vertretern in Eigengesellschaften wie der IKT Regio-Netzwerk GmbH obliegt gemäß § 10 Abs (2), Buchstabe d) der Hauptsatzung der Stadt Norderstedt dem Hauptausschuss.

Dem Aufsichtsrat werden für die Gründung der IKT Regio-Netzwerk GmbH zur Wahl als **Mitglieder der Geschäftsleitung** vorgeschlagen:

<b>Geschäftsführer</b>	<b>Prokuristen</b>
Suha Murteza (wilhelm.tel GmbH)	Kay Moritz (Stadtwerke Norderstedt)
Andre Reißweck (wilhelm.tel GmbH)	Thomas Olszowka (Stadtwerke Norderstedt)
Jens Seedorff (Stadtwerke Norderstedt)	Markus Sass (Stadtwerke Norderstedt)

## B. IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG

Die IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG hat nach § 6 des Gesellschaftsvertrages die Organe

1. Gesellschafterversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Geschäftsführung

Gesellschafter sind als Kommanditisten

1. Stadt – Stadtwerke – Norderstedt, Eigenbetrieb der Stadt Norderstedt
2. wilhelm.tel GmbH, 100%tige Eigengesellschaft der Stadt Norderstedt

Der **Aufsichtsrat** besteht gemäß § 9 Abs. (1) des Gesellschaftsvertrages aus neun Mitgliedern. **Mitglieder des Aufsichtsrates sind die jeweiligen Mitglieder des Aufsichtsrates des Komplementärs** (IKT Regio-Netzwerk GmbH, siehe Buchstabe **A.**).

Zur **Geschäftsführung** und Vertretung der Gesellschaft ist die Komplementärin IKT Regio-Netzwerk GmbH gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages allein berechtigt. Die IKT Regio-Netzwerk GmbH wird wiederum durch ihre Geschäftsführer und Prokuristen (Vorschlag: siehe Buchstabe **A.**) vertreten.

## C. Notarielle Beurkundung

Die Besetzung der Organe der Gesellschaft erfolgt im Rahmen eines notariellen Beurkundungstermins im Zusammenhang mit der Beurkundung der Gesellschaftsgründungen.

- Die **IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG** wird durch die Kommanditisten
  1. Stadt – Stadtwerke – Norderstedt, vertreten durch:  
Herrn Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote
  2. wilhelm.tel GmbH, vertreten durch:  
Herrn Jens Seedorff, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer  
gegründet.
- Die **IKT Regio-Netzwerk GmbH** wird durch ihren alleinigen Gesellschafter wilhelm.tel GmbH, vertreten durch:  
Herrn Jens Seedorff, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer  
gegründet.
- Die Mitglieder des **Beirats der IKT-Regio-Netzwerk GmbH**
  1. für die Stadt – Stadtwerke – Norderstedt:  
Herr Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote
  2. für die wilhelm.tel GmbH:  
Herr Jens Seedorff, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführerbenennen (außerordentliche Sitzung unter Verzicht auf Form und Frist, notariell protokolliert) der Gesellschafterversammlung zur **Entsendung in den Aufsichtsrat** der IKT Regio-Netzwerk GmbH die vom Hauptausschuss entsendeten Mitglieder und Ersatzmitglieder.
- Die **Gesellschafterversammlung der IKT-Regio-Netzwerk GmbH** (außerordentlich unter Verzicht auf Form und Frist, notariell protokolliert), bestehend aus dem alleinigen Gesellschafter wilhelm.tel GmbH, vertreten durch  
Herrn Jens Seedorff, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer  
bestellt sodann die vom Beirat empfohlenen Personen als Mitglieder und Ersatzmitglieder in den Aufsichtsrat der IKT-Regio-Netzwerk GmbH.
- Der **Aufsichtsrat der IKT Regio-Netzwerk GmbH** fasst im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung, unter Verzicht auf Form und Frist und notariell protokolliert die folgenden Beschlüsse:
  1. Wahl des/der **Aufsichtsratsvorsitzenden** und seines/ihres Stellvertreters oder Stellvertreterin
  2. Bestellung der **Geschäftsführer**
  3. Bestellung der **Prokuristen**