

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 05/0339
201 - Abt. Kämmerei, Beteiligungen und Controlling			Datum: 26.08.2005
Bearb.	: Herr Drews, Rüdiger	Tel.: 3 54	öffentlich
Az.	: 201/dr - ti		

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Hauptausschuss	12.09.2005
Stadtvertretung	25.10.2005

Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Beschlussvorschlag

Dem Vertreter des Beteiligungsinteresses, Herrn Oberbürgermeister Grote, wird die Weisung erteilt, in der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH den anliegenden Gesellschaftsvertrag zu beschließen.

Sachverhalt

Der gültige Gesellschaftsvertrag der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EgNo) basiert noch auf den 2 Gesellschaftern Stadt Norderstedt und Investitionsbank Schleswig-Holstein (I-Bank). Der Gesellschafteranteil der I-Bank wurde mittlerweile von der Stadt Norderstedt übernommen, die damit alleinige Eigentümerin der Gesellschaft geworden ist. Der Gesellschaftsvertrag bedarf daher der Überarbeitung.

Am 18.4.2005 hat der Hauptausschuss einen Mustergesellschaftsvertrag beschlossen, der dem anliegenden Entwurf zugrunde liegt. Nach Abstimmung mit den Anwälten Lotz und Siebert, sowie der EgNo wurde ein Entwurf gefertigt, der an die individuellen Gegebenheiten der EgNo angepasst ist.

Dazu gehören insbesondere:

1. Die Verschiebung des Punktes § 10, Buchstabe i. der Aufgaben der Gesellschafterversammlung zu den Aufgaben des Aufsichtsrates unter § 8, Ziffer 2, Buchstabe f.
2. Die Anpassung des Entwurfs an nur einen Gesellschafter macht eine Reihe von Formulierungen überflüssig, insbesondere im § 4 die Ziffern 2 und 3, sowie bei der Gesellschafterversammlung die alten Ziffern 5, 6 und 7.

Die unterstrichenen Passagen im Entwurf weisen auf die wesentlichen Änderungen gegenüber dem bestehenden Vertrag hin. Eine synoptische Darstellung ist wenig sinnvoll, da die Struktur der beiden Entwürfe sehr unterschiedlich ist.

Der Aufsichtsrat der EgNo hat sich in seiner Sitzung am 24.8.2005 ebenfalls mit dem Entwurf beschäftigt und empfiehlt der Stadtvertretung den Beschluss.

Weitere Ausführungen erfolgen mündlich.

Anlagen: Gesellschaftsvertragsentwurf

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in