

Vorlage

Nr.:

VO/2016/1659

Federführend:
03 Beteiligungsverwaltung

Status: öffentlich

Datum: 18.01.2016

Beteiligt:
I Bürgermeister

Verfasser: Vehlhaber, Siegfried

Besetzung eines Sitzes im Aufsichtsrat der Perspektive Wismar gGmbH

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	25.02.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft entsendet mit sofortiger Wirkung **Herrn Thomas Ahlvers** in den Aufsichtsrat der Perspektive Wismar gGmbH.

Begründung:

Die Hansestadt Wismar hat einen Anteil i.H.v. 75 % am Stammkapital der Perspektive Wismar gGmbH. Die übrigen 25 % werden vom Verein Uns lütte Taukunft e.V. gehalten.

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern, von denen **drei auf Vorschlag der Hansestadt Wismar** entsandt werden. Die derzeitigen Vertreter im Aufsichtsrat der Perspektive Wismar gGmbH sind:

Thomas Beyer (Aufsichtsratsvorsitzender),
Henning Schwarz und
Prof. Dr. Sabine Mönch-Kalina.

Herr Schwarz hat sein Mandat aus persönliche Gründen niedergelegt, sodass nunmehr eine Beschlussfassung für die Nachbesetzung **eines Sitzes im Aufsichtsrat** erforderlich ist.

Die Neubestellung ist entsprechend § 8 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages lediglich für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes möglich. Diese endet mit der Entlastung für das vierte Geschäftsjahr, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Der derzeitige Aufsichtsrat wurde durch die Bürgerschaft im Jahr 2014 bestellt, sodass die Amtszeit mit der Entlastung durch die Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr per 31.12.2018 **endet**. Dies erfolgt **voraussichtlich im Jahr 2019**.

Die CDU – Fraktion hat für die Nachbesetzung eines Sitzes im Aufsichtsrat der Perspektive Wismar gGmbH Herrn Thomas Ahlvers benannt. Weitere Vorschläge aus den Fraktionen der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar liegen nicht vor.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n: keine

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)