



SITZUNGSVORLAGE

Nr. 1 7 - V - 0 1 - 0 0 0 4
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff: Dezernat(e) I

Neufassung des Gesellschaftsvertrages der WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG
Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input type="radio"/>	Tagesordnung B <input checked="" type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent

Gerich

Oberbürgermeister

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- Stellungnahme nicht erforderlich
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
 → siehe gesonderte Stellungnahme

Imholz
Stadtkämmerer

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: _____
 in %: _____

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamtkosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
Summe einmalige Kosten:									

Summe Folgekosten:									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.) Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Zur Einführung des Muster-Gesellschaftsvertrages wird der Gesellschaftsvertrag der WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG neu gefasst.

Anlagen:

Gesellschaftsvertrag der WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG.

C Beschlussvorschlag:

1. Es wird zur Kenntnis genommen,
 - dass mit Beschluss des Magistrates Nr. 0427 vom 28. Juni 2016 festgelegt wurde, dass die Gesellschaftsverträge aller Kapitalgesellschaften in der Rechtsform der GmbH im Mehrheitsbesitz der Landeshauptstadt Wiesbaden einen neuen Gesellschaftsvertrag nach Maßgabe des Muster-Gesellschaftsvertrages erhalten sollen,
 - dass im selben Beschluss festgelegt wurde, dass die Zahl der aufgrund von Vorschlägen der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder für die Wahlperiode 2016-2021 auf acht Personen erhöht werden soll,
 - dass zur Umsetzung dieses Aspektes auch der Gesellschaftsvertrag der WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG (Wim Fonds) angepasst werden muss,
 - dass, es aus Gründen der Vereinheitlichung sinnvoll ist, in diesem Zuge auch die wesentlichen Elemente des bestehenden Muster-Gesellschaftsvertrages für die Rechtsform der GmbH auf den WIM Fonds (Rechtsform GmbH & Co. KG) zu übertragen,
 - dass bei der Einführung des Muster-Gesellschaftsvertrages in den Mehrheitsbeteiligungen in der Rechtsform der GmbH festgelegt wurde, dass diese ein Jahr nach ihrer Einführung evaluiert werden sollen (Beschluss der StV Nr. 0338 vom 22.09.2016).
2. Der in der Anlage beigefügten Neufassungen des Gesellschaftsvertrages der WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG wird zugestimmt.
3. Der neue Gesellschaftsvertrag des WIM Fonds soll zusammen mit den neuen Gesellschaftsverträgen der übrigen Mehrheitsbeteiligungen ein Jahr nach Einführung evaluiert werden. Dezernat I i.V.m. Dezernat VI wird mit der Umsetzung beauftragt.

D Begründung

Diese Sitzungsvorlage ist mit dem Rechtsamt und der Kämmerei abgestimmt.

Mit Beschluss des Magistrates Nr. 0427 vom 28. Juni 2016 wurde festgelegt, dass die Gesellschaftsverträge aller Kapitalgesellschaften in der Rechtsform einer GmbH im Mehrheitsbesitz der Landeshauptstadt Wiesbaden einen neuen Gesellschaftsvertrag nach Maßgabe des (als Anlage im Beschluss Nr. 0427 mitverabschiedeten) Muster-Gesellschaftsvertrages erhalten sollen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass im Zuge der Neuzusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung die Zahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in den Aufsichtsräten für die Wahlperiode 2016-2021 einheitlich auf acht Personen erhöht werden soll.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0338 vom 22.09.2016 wurde dies für die allermeisten Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH umgesetzt.

In den Erläuterungen der Sitzungsvorlage zu diesem Beschluss (16-V-01-0024) wurde bereits erwogen, auch den Gesellschaftsvertrag der WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG (WIM Fonds) entsprechend anzupassen. Da aufgrund der Besonderheiten der Rechtsform der Kommanditgesellschaft weitergehende Anpassungen des Muster-Gesellschaftsvertrages erforderlich waren, wurde dies jedoch zurück gestellt.

Der nun vorliegende Entwurf des Gesellschaftsvertrags basiert auf dem bisherigen Gesellschaftsvertrag des WIM Fonds und wurde durch I und II/30 überarbeitet. Dabei wurden die bisherigen Regelungen zu Zusammensetzung, Aufgaben, Arbeitsweise und Kompetenz des Aufsichtsrates durch die Regelungen des neuen Muster-Gesellschaftsvertrages ersetzt. Des Weiteren wurden Anpassung im Bereich der Prüfungsrechte (Einführung Konzernrevision sowie Neuformulierung der Prüfungsrechte nach 53 und 54 HGrG) vorgenommen.

Im Beschluss des Magistrates Nr. 0427 vom 28. Juni 2016 wurde festgelegt, dass die neuen Gesellschaftsverträge ein Jahr nach ihrer Einführung evaluiert werden. Das kommende Jahr soll daher genutzt werden um Praxiserfahrung mit den allgemeinen Teilen des Muster-Gesellschaftsvertrages sowie den jeweiligen Wertgrenzen der zustimmungspflichtigen Vorbehalte des Aufsichtsrates zu sammeln. Diese sollen dann in eine etwaige Modifizierung der Gesellschaftsverträge einfließen.

Wiesbaden, März 2017

MG, 3177

Sven Gerich
Oberbürgermeister