

Betreff

Dezernat/e

Bericht zum Beschluss

Nr.

vom

Erforderliche Stellungnahmen

Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung
 Kämmerei
 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG
 Frauenbeauftragte nach HGO
 Sonstiges

Rechtsamt
 Umweltamt: Umweltprüfung
 Straßenverkehrsbehörde

Beratungsfolge

(wird von Amt 16 ausgefüllt) **DL-Nr.**

Kommission	nicht erforderlich	erforderlich
Ausländerbeirat	nicht erforderlich	erforderlich
Kulturbeirat	nicht erforderlich	erforderlich
Ortsbeirat	nicht erforderlich	erforderlich
Seniorenbeirat	nicht erforderlich	erforderlich

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

Tagesordnung A Tagesordnung B

Umdruck nur für Magistratsmitglieder

Stadtverordnetenversammlung

nicht erforderlich	erforderlich
öffentlich	nicht öffentlich

wird im Internet / PIWi veröffentlicht

Anlagen öffentlich

Anlagen nichtöffentlich

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

Ziel der Vorlage ist die Ermöglichung der Durchführung der Aufsichtsratssitzungen der Wivertis GmbH als Videokonferenz oder als Kombination aus Präsenzsitzung und Videokonferenz ("hybride Sitzungen") und die dafür erforderliche Anpassung des Gesellschaftervertrages ("Satzung") der Wivertis GmbH.

C Beschlussvorschlag

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- 1.1. insbesondere während der Corona-Pandemie die Notwendigkeit digitaler Sitzungsformate erkannt und diese auch übergangsweise für bestimmte Gremien ermöglicht wurde. Die entsprechenden Übergangsregelungen sind mittlerweile jedoch ausgelaufen und erfordern für GmbHs daher eine Regelung durch Satzungsänderung;
- 1.2. der Aufsichtsrat der Wivertis GmbH eine rechtssichere Möglichkeit von Videokonferenzen und hybriden Sitzung anstrebt und das Vorgehen zwischen Dezernat VII, dem Rechtsamt und dem Beteiligungsmanagement - auch als Pilot für die Landeshauptstadt Wiesbaden - abgestimmt ist;
- 1.3. der Gesellschaftsvertrag der Wivertis GmbH letztmalig aufgrund der Übernahme der Gesellschaftsanteile zum 01.01.2021 durch die Landeshauptstadt Wiesbaden mit SV 21-V-01-0014 und Gesellschafterbeschluss 26.10.2021 angepasst wurde und so in der aktuell gültigen Version im Handelsregister Wiesbaden HRB 21496 eingetragen ist.

2. Es wird beschlossen, dass

- 2.1. §9 (5) des Gesellschaftsvertrages der Wivertis GmbH wie im angefügten synoptischen Entwurf angepasst werden soll;
- 2.2. der Magistrat (Dez. I i. V. m. Dez. III/20 und Dez VII) beauftragt wird, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlichen Gremienbeschlüsse in der Gesellschaft herbeizuführen. Die Kosten der Änderung trägt die Gesellschaft;
- 2.3. Dez VII und Wivertis GmbH eine Evaluierung bis Ende 2025 zum angepassten Sitzungsformat durchführen.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Die Durchführung der Aufsichtsratssitzungen der Wivertis GmbH als Videokonferenz oder als Kombination aus Präsenzsitzung und Videokonferenz ("hybride Sitzungen") ermöglichen bei Bedarf eine flexiblere und effizientere Durchführung der Aufsichtsratssitzungen sowie ggf. eine Teilnahme bei räumlicher Verhinderung.

II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

Die Durchführung der Aufsichtsratssitzungen der Wivertis GmbH als Videokonferenz oder als Kombination aus Präsenzsitzung und Videokonferenz ("hybride Sitzungen") sollen die Durchführung als Präsenzsitzung für einzelne Sitzungstermine sinnvoll ergänzen. In Abhängigkeit der Themen und Beschlüsse bleibt eine reine Präsenzsitzung in Entscheidung durch den Vorsitz jederzeit weiter möglich.

III. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

Die Durchführung der Aufsichtsratssitzungen der Wivertis GmbH als Videokonferenz oder als Kombination aus Präsenzsitzung und Videokonferenz ("hybride Sitzungen") sind ohne Satzungsänderung nicht zweifelsfrei rechtssicher durchführbar.

Die persönliche Zustimmung aller AR-Mitglieder (ohne Anpassung des Gesellschaftsvertrages) als Alternative ist zu jedem Zeitpunkt widerrufbar und bietet somit, insbesondere in der Praxis nicht ausreichend Planungs- und Rechtssicherheit.

Bestätigung der Dezent*innen

Wiesbaden, 3. 06.2024



Koohestanian
Stadträtin