



Tagesordnung II Punkt 14 der öffentlichen Sitzung am 11. Juli 2024

Vorlagen-Nr. 24-V-07-0005

Anpassung des Gesellschaftervertrages ("Satzungsänderung") der Wivertis GmbH

Beschluss Nr. 0176

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 zur Sitzungsvorlage angefügten synoptischen Entwurf (Anlage 1 der Sitzungsvorlage) angepasst werden soll;
 - 2.2. der Magistrat (Dezernat I i. V. m. Dezernat III/20 und Dezernat VII) beauftragt wird, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlichen Gremienbeschlüsse in der Gesellschaft herbeizuführen. Die Kosten der Änderung trägt die Gesellschaft;
 - 2.3. Dezernat VII und Wivertis GmbH eine Evaluierung bis Ende 2025 zum angepassten Sitzungsformat durchführen.

(antragsgemäß Magistrat 18.06.2024 BP 0304)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 11.07.2024
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 11.07.2024
im Auftrag

Dezernat I und Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme
Dezernat VII
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock