

<b>Sachgebiet</b> Gemeindewerke Cadolzburg	<b>Sachbearbeiter</b> Herr Kreß		
<b>Beratung</b> Ferienausschuss	<b>Datum</b> 14.08.2023	<b>Behandlung</b> öffentlich	<b>Zuständigkeit</b> Entscheidung
<b>Betreff</b> Klarstellung zu konstitutionellen Fragen bei der Firmengründung im Zusammenhang mit dem Energiesystem im Gewerbegebiet Schwadmühle West			
<b>Anlagen:</b> Anmeldung GmbH, Entwurf Notar Beschluss incl. Gesellschaftsvertrag GmbH, Entwurf Notar Gesellschafterliste GmbH, Entwurf Notar Neue Energie Cadolzburg GmbH Co. KG Eintragung, Entwurf Notar Satzung_Cadolzburg_GmbHCo.KG_clean_V02 Satzung_Cadolzburg_Verwaltungs_GmbH_clean_V02 Übersicht Vorgehen und Finanzierung Nachhaltige Energieversorgung Gewerbegebiet SMW 20230223 Unternehmensplanung nachhaltige Energieversorgung Schwadmühle West 20230223			

**Sachverhalt:**

Der Sachverhalt wurde in der Sitzung des Marktgemeinderats erläutert und beschlussmäßig behandelt. Auf die entsprechende Niederschrift wird verwiesen.

Im Nachgang zur Sitzung wurden dann einzelne Fragestellungen an die Marktverwaltung adressiert und in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Wolf (Rödl & Partner) nochmals eine Klarstellung herbeigeführt:

- 1) In der Sitzung am 17.07.2023 vorgelegten Gründungssatzung der Neue Energie Cadolzburg Verwaltungs GmbH war die Bildung eines Aufsichtsrats **nicht** vorgesehen.

In den Beiträgen der Debatte zum Tagesordnungspunkt wurde jedoch darauf Wert gelegt, die unter Ziffer III. Aufsichtsrat aufgeführten § 7 – *Zusammensetzung des Aufsichtsrats*, § 8 *Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats*, und § 9 *Aufgaben des Aufsichtsrats* in den zu beschließenden Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. Dies wurde dementsprechend in die Beschlussfassung aufgenommen.

Nach Rücksprache mit Dr. Wolf von (Rödl & Partner) konnte klargestellt werden, dass die **Neue Energie Cadolzburg Verwaltungs GmbH** als alleiniger Komplementärin der Neue Energie Cadolzburg GmbH & Co. KG im Besonderen zur *Haftungsbeschränkung* dient, und die dortige Geschäftsführung (als Geschäftsführer der Neue Energie Cadolzburg GmbH & Co. KG) weiterhin in der kommunalrechtlichen Entscheidungshoheit von Marktgemeinderat bzw. Werkausschuss und Werkleitung der GWC liegt. Die Übertragung der Entscheidungsbefugnisse auf bzw. den Werkausschuss kann durch eine Änderung der Geschäftsordnung des Marktes Cadolzburg vorgenommen werden. Das Implementieren eines weiteren Gremiums, respektive eines Aufsichtsrats ist zwar unternehmensrechtlich möglich, in dieser Hinsicht jedoch obsolet, da mit Werkausschuss bereit durch politische Mandatsträger ausreichend bestimmt.

- ➔ Insofern beschränkt sich die Beschlussfassung zur Aufnahme der §§ 7-9 (Aufsichtsrat) auf den Gesellschaftsvertrag der **Neue Energie Cadolzburg GmbH & Co. KG**

- 2) Die Bestellung der Geschäftsführung in der Neue Energie Cadolzburg Verwaltungs GmbH ebenso wie Entscheidungen, die von grundsätzlicher Bedeutung für die Gesellschaft sind, fallen **nicht** unter die laufenden Angelegenheiten der Verwaltung (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO) und sind deshalb immer der Entscheidung des Marktgemeinderats vorbehalten. In der Geschäftsordnung wird hinsichtlich der Entsendung von Vertretern der Gemeinde in andere Organisationen zudem diese Zuständigkeit explizit einzeln geregelt (§ 2 Nr. 24 Geschäftsordnung des Marktgemeinderats 2020-2026)
- 3) Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sollte mit 4 Aufsichtsratsmitgliedern nebst einem geborenen Mitglied (Erster Bürgermeister o.V.i.A.) vorgesehen werden. Hierbei sind 2 Aufsichtsratsmitglieder durch den Marktgemeinderat zu benennen, zwei Aufsichtsratsmitgliedern würden weiteren Gesellschaftern zustehen. Da aktuell die Neue Energie Cadolzburg Verwaltungs GmbH alleiniger Gesellschafter ist, können bis zur Aufnahme weiterer Gesellschafter vier Aufsichtsratsmitglieder durch den Marktgemeinderat berufen werden.

Die Marktverwaltung empfiehlt diese Klarstellungen dem Ferienausschuss zum Beschluss.

In den angehängten Gesellschaftsverträgen wurden die Klarstellungen aus diesem Sachverhalt berücksichtigt.

Die vorliegenden Unterlagen vom Notar sind derzeit noch als Entwurf vorhanden und sollen anschließend anhand der Beschlüsse zu diesem Sachverhalt finalisiert, dem Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt und nach Erteilung der Genehmigung beim Notar beurkundet werden.

### **Vorschlag zum Beschluss:**

Der Ferienausschuss beschließt ergänzend zur Beschlussfassung des Marktgemeinderats vom 17.07.2023, dass

- a) Ausschließlich im Gesellschaftsvertrag der **Neue Energie Cadolzburg GmbH & Co. KG** die Ziffer III. Aufsichtsrat aufgeführten § 7 – *Zusammensetzung des Aufsichtsrats*, § 8 *Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats*, und § 9 *Aufgaben des Aufsichtsrats* in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen wird.
- b) Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Neue Energie Cadolzburg GmbH & Co. KG soll mit 4 Aufsichtsratsmitgliedern nebst einem geborenen Mitglied (Erster Bürgermeister o.V.i.A.) vorgesehen werden.  
Es werden folgende vier Aufsichtsratsmitglieder durch den Marktgemeinderat berufen:
1. Herr / Frau Vorname, Nachname, Wohnort
  2. Herr / Frau Vorname, Nachname, Wohnort
  3. Herr / Frau Vorname, Nachname, Wohnort
  4. Herr / Frau Vorname, Nachname, Wohnort
- c) Herr Matthias Slonski ist allein vertretungsberechtigt für die Neue Energie Cadolzburg Verwaltungs GmbH und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergänzend wird nochmals klargestellt, dass die Bestellung der Geschäftsführung ebenso wie Entscheidungen, die von grundsätzlicher Bedeutung für die Gesellschaft sind, **nicht** unter die laufenden Angelegenheiten der Verwaltung (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO) fallen und damit der Entscheidung des Marktgemeinderats (§ 2 Nr. 24 Geschäftsordnung des Marktgemeinderats 2020-2026) vorbehalten sind.

Der Ferienausschuss beauftragt den Bürgermeister damit, das Vorgehen zur Gründung der GmbH sowie GmbH & Co. KG, welches in diesem Beschluss beschrieben wird, umzusetzen.

**Finanzierung:**

<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten: 30.000 Euro	
<u>Jährliche Folgekosten:</u>			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	€ / Jahr:	Euro
<u>Veranschlagung im Haushalt:</u>			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Produkt:	Konto:
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Produkt:			
Konto:			