

Dringlichkeitsentscheidung

gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung NW

zur

**Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Haan GmbH am 08.09.2014
- Vorlage und Beratung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013
- Vertretung der Stadt Haan nach § 113 Abs. 1 GO NRW**

Gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrer z. Zt. geltenden Fassung wird folgender Beschluss gefasst:

Entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Haan GmbH aus der Sitzung des Aufsichtsrates am 20.08.2014 an die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Haan GmbH beauftragt der Rat der Stadt Haan nach § 113 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GO NRW Herrn Bürgermeister Knut vom Bover in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Haan GmbH am 08.09.2014 zum Tagesordnungspunkt

Vorlage und Beratung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

wie folgt zu beschließen:

- a) „Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 fest. Das Prüfergebnis (Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2013) des Abschlussprüfers wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
- b) Die Gesellschafterversammlung schließt sich der Empfehlung des Aufsichtsrates an und beschließt den Jahresüberschuss in Höhe von 1.278.352,46 Euro an die Stadt Haan auszuschütten.
- c) Dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.“

Begründung

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH hat in seiner Sitzung am 20.08.2014 zu TOP 3 „Vorlage und Beratung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013“ einstimmig wie folgt beschlossen:

- a) „Der Aufsichtsrat nimmt das Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis. Er billigt den geprüften Jahresabschluss 2013 sowie den Lagebericht und empfiehlt der Gesellschafterversammlung diesen festzustellen.“
- b) „Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung entsprechend dem Vorschlag der Geschäftsführung den vollständigen Jahresüberschuss in Höhe von 1.278.352,46 Euro an die Stadt Haan auszuschütten.“
- c) „Dem Geschäftsführer Herrn Stefan Chemelli wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.“
- d) „Der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013 wird der Gesellschafterversammlung zugestellt.“

Für die im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 der Stadtwerke Haan GmbH zeitnah herbeizuführenden Beschlussfassungen ist für den 08.09.2014 eine Gesellschafterversammlung terminiert.

Da die hierfür erforderlichen Entscheidungen sowie die Beauftragungen des Rates der Stadt Haan an den Bürgermeister im Rahmen des normalen Sitzungszyklus allerdings frühestens zum 23.09.2014 herbeigeführt werden könnten, ist eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung geboten.

Bürgermeister



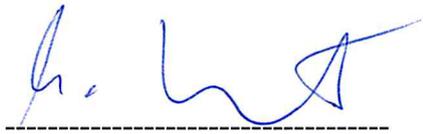
Stv. Jens Lemcke



Stv. Bernd Stracke



Stv. Meike Lukat



Stv. Michael Ruppert



Stv. Petra Lerch



Stv. Ulrich Schwierzke