



Sitzungs-Vorlage

Amt / Aktenzeichen II/20 /	öffentlich	Vorlage 2005/095	Datum 15.06.2005
-------------------------------	------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE					
Gremium	Termin	EST	Beratungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Gemeinderat	30.06.2005				

Genehmigung von Erklärungen des Gesellschaftervertreters der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Ostbevern GmbH & CoKG sowie der Energieversorgung Ostbevern Beteiligungsgesellschaft mbH

Beschlussvorschlag:

Die nachstehenden vom Gesellschaftervertreter der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH in den Gesellschafterversammlungen der Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG und der Energieversorgung Ostbevern Beteiligungsgesellschaft mbH vorbehaltlich der Zustimmung des Rates abgegebenen Erklärungen werden genehmigt.

1. Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG

- 1.1 Der von der PwC Deutsche Revisions Aktiengesellschaft, München, mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG zum 31.12.2004 mit einer Bilanzsumme von 9.657.238,92 € wird festgestellt (Anlage 1).
- 1.2 Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.467.859,83 € wird mit 782.369,29 € an die Thüga AG, München, mit 368.432,82 € an die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Ostbevern und mit 317.057,72 € an die RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Nord mbH, Essen, ausgeschüttet.
- 1.3 Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt.

1.4 Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 wird die PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft, München, bestellt.

1.5 Der Aufwandsatz für die persönlich haftende Gesellschafterin Energieversorgung Ostbevern Beteiligungsgesellschaft mbH für das Jahr 2005 wird auf 6.500,00 € festgesetzt.

2. Energieversorgung Ostbevern Beteiligungsgesellschaft mbH

2.1 Der Jahresabschluss der Energieversorgung Ostbevern Beteiligungsgesellschaft mbH zum 31.12.2004 wird mit einer Bilanzsumme von 27.426,22 € festgestellt (Anlage 2).

2.2 Der Jahresüberschuss von 1.198,22 € wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung ausgeschüttet.

2.3 Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt.

2.4 Dem Wirtschaftsplan 2006 mit einem geplanten Jahresüberschuss von 1.470,00 € wird zugestimmt (Anlage 3).

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

keine

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert. ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Die Gesellschafterversammlungen der Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG und der Energieversorgung Ostbevern Beteiligungsgesellschaft mbH haben in den Sitzungen am 18.04.2005 über die vorstehenden Punkte jeweils – einstimmig – beschlossen.

Auf die dieser Vorlage beigefügten Anlagen

1. Geschäftsbericht EVO GmbH & Co KG 2004
2. Geschäftsbericht EVO Beteiligungsgesellschaft mbH 2004
3. Wirtschaftsplan der EVO Beteiligungsgesellschaft mbH 2006

wird verwiesen.

Der Vertreter der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft hat seine Erklärungen vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bzw. des Rates abgegeben. Die Erklärungen werden wirksam, sobald die Genehmigung erteilt ist.

Die Gesellschafterversammlung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH hat in der Sitzung am 02.06.2005 dem Beschlussvorschlag bereits zugestimmt.

Bürgermeister

Amtsleiter

Sachbearbeiter
