



Stadtrat am 16.12.2010		öffentlich		
Nr. 17 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 2/399/2010		
Dez. I	FB 2: Finanzen	Datum:		07.12.2010
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Stadtrat	16.12.2010		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:

Gesellschaftsvertrag der WVG (Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH)

I. Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Gesellschaftsvertrages der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG) und der Beteiligungsstruktur wird auf Grundlage des beiliegenden Vertragsentwurfs zugestimmt.

II. Rechtsgrundlage:

§ 41 GO NW

III. Sachverhalt:

Nachdem der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als Beteiligter der WVG ausgeschieden ist, haben die übrigen Gesellschafter ihre Anteile auf ihre Verkehrsunternehmen übertragen.

In der Funktion soll die WVG zukünftig nicht mehr die Geschäftsführungsgesellschaft über die kommunalen Verkehrsunternehmen sein, sondern sie wird die Dienstleistungsgesellschaft der operativen Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG), Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) und der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH (WLE).

Vor diesem Hintergrund sollen alle Verkehrsgesellschaften Anteile an der WVG halten. Der jeweilige Anteil soll bezüglich der Größenordnung die Kostenbeteiligung der jeweiligen Verkehrsgesellschaft an den Kosten der WVG widerspiegeln. Die WLE trägt ca. 10 % der Kosten der WVG. Entsprechend wird die RVM 10 % ihrer Stammanteile an der WVG auf die WLE übertragen. Damit ergibt sich folgende Verteilung der Stammanteile an der WVG:

RVM	47,15 %
RLG	28,57 %
VKU	14,28 %
WLE	10,00 %

Die neue Gesellschaftsstruktur sowie neue Anforderungen und gesetzliche Vorschriften erfordern den Abschluss eines neuen Gesellschaftsvertrages der WVG gemäß dem anliegenden Entwurf (Anlage 1).

Die Anpassung des Gesellschaftsvertrages muss im Hinblick auf die Direktvergabe an die RVM noch bis zum 31.12.2010 vorgenommen werden. Nach den kommunalen Gremien wird die Gesellschafterversammlung der WVG am 22.12.2010 die entsprechenden Beschlüsse fassen.

Die wesentlichen Neuerungen gegenüber der bisherigen Satzung sind:

Aufsichtsrat - § 7

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Die RVM erhält 4 Sitze, RLG 3 Sitze, die VKU 2 Sitze und die WLE 1 Sitz im Aufsichtsrat. Zusätzlich erhalten die Arbeitnehmer 5 Sitze. Der Aufsichtsrat soll nur überwachend und beratend tätig sein.

Die Funktion der Gesellschafterversammlung wird im neuen Gesellschaftsvertrag gegenüber dem Aufsichtsrat gestärkt. So würde das Erfordernis vorheriger Gesellschafterbeschlüsse bei wesentlichen Maßnahmen vom Aufsichtsrat auf die Gesellschafterversammlung verlagert. Mit der neuen Regelung wird eine möglichst einheitliche Satzungsregelung innerhalb der WVG-Gruppe erreicht.

Gesellschafterversammlung - § 10

Als Voraussetzung für die Direktvergabe muss die Kontrolle der Aufgabenträger in der Gesellschafterversammlung der WVG gewährleistet sein. Nach Vollzug der umfangreichen Kapitalneuordnungsmaßnahmen werden die vier operativ tätigen Gesellschaften RVM, RLG, VKU und WLE, in denen die jeweiligen Aufgabenträger künftig herrschenden Einfluss ausüben werden, einzig verbleibende Gesellschafter ihrer gemeinsamen „Servicegesellschaft“ WVG sein. Durch Stärkung der Gesellschafterversammlung wird sichergestellt, dass die Aufgabenträger jederzeit in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht die Kontrolle, wie über eine eigene Dienststelle, über die Gesellschaft ausüben.

Weitere Änderungen

Die weiteren Änderungen bringen im Wesentlichen den Gesellschaftsvertrag auf den aktuellen „Stand der Technik“. Das betrifft insbesondere die Einladung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen und schafft für die Beschlussfassungen dort einen flexibleren Rahmen.

Überdies stellt § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages zahlreiche – potentiell risikoreiche Geschäfte unter den Vorbehalt eines vorherigen zustimmenden Beschlusses des Aufsichtsrates. Dies soll die Gesellschafter vor unkontrolliertem und risikoreichem Handeln der Geschäftsführung schützen, insbesondere bei Spekulationsgeschäften wie etwa Derivaten.

Ferner sieht der Gesellschaftsvertrag zahlreiche Überarbeitungen im Hinblick auf Neuerungen in der Gemeindeordnung NRW vor, so z.B. in § 12 Abs. 9 des Gesellschaftsvertrages, dass der Wirtschaftsplan der Gesellschaft auch den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht wird. Dies entspricht den kommunalrechtlichen Vorgaben (§ 108 Abs. 3 Nr. 1b GO NRW).

Schließlich wurden die Vorgaben des Transparenzgesetzes NRW und des Landesgleichstellungsgesetzes NRW berücksichtigt.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

./.

Anlagen:

Gesellschaftsvertrag WVG