

# BESCHLUSS

- öffentlich -

GB.OB/019/2010

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragender	Amt / Geschäftszeichen
Winfried Klinger / Stadtwerke Schwabach GmbH	Bürgermeister- und Presseamt / BMA / JR

Sachbearbeiter/in: Johann Reichert
------------------------------------

**Stadtwerkekonzern und Stadtdienste Schwabach GmbH; Jahresberichte 2009  
Hauptversammlung der SC Verwaltungs-Aktiengesellschaft  
Gesellschafterversammlung der SC Aktiengesellschaft & Co. KG  
Gesellschafterversammlung der Stadtdienste Schwabach GmbH**

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	27.07.2010	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	30.07.2010	öffentlich	Beschluss

Mit Debatte - einstimmig - Anwesend: 37

Der Oberbürgermeister der Stadt Schwabach wird bevollmächtigt, folgende Erklärungen – übereinstimmend mit den Empfehlungen der Aufsichtsräte – abzugeben:

## 1. In der Hauptversammlung der SC Verwaltungs-Aktiengesellschaft:

1. Der Bilanzgewinn in Höhe von 3.156,58 € wird in die Anderen Gewinnrücklagen eingestellt.
2. Die Mitglieder des Vorstands werden entlastet.
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden entlastet.

Bei Punkt 2 hat sich Herr Oberbürgermeister Thürauf als Mitglied des Vorstandes der Beratung und Abstimmung enthalten (Art. 49 Abs.1 GO).

Bei Punkt 3 haben sich die Mitglieder des Aufsichtsrates – Herr Kosmann, Herr Paul, Frau Stengel, Herr Dr. Brunner, Herr Mantarlis und Herr Dr. Oeser – der Beratung und Abstimmung enthalten (Art. 49 Abs. 1 GO).

Die Aufsichtsräte und berufsmäßigen Stadtratsmitglieder Herr Schmitt-Timmermanns und Herr Schwager haben an der Beratung nicht teilgenommen (Art. 49 Abs. 1 i.V. mit Art. 40 GO).

## **2. In der Gesellschafterversammlung der SC Aktiengesellschaft & Co. KG:**

- a) Der Bilanzgewinn in Höhe von 1.254.699,25 € wird wie folgt verwendet:
  - Einstellung in die Gewinnrücklage: 300.000,00 €  
und Weitergabe dieses Betrages an die Stadtdienste Schwabach GmbH zur  
Einstellung in deren Kapitalrücklage nach erfolgter Eingliederung der Stadtdienste  
Schwabach GmbH in den Stadtwerke-Konzern (Städtische Werke Schwabach  
GmbH).
  - Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Schwabach: 954.699,25 €
- b) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden entlastet.
- c) Die Mitglieder der Aufsichtsräte bei den Tochtergesellschaften Stadtwerke Schwabach  
GmbH, Stadtverkehr Schwabach GmbH und Stadtbäder Schwabach GmbH werden  
entlastet.

Bei Buchst. b und c) haben sich die Mitglieder des Aufsichtsrates – Herr Kosmann, Herr Paul, Frau Stengel, Herr Gooss, Herr Dr. Brunner, Herr Mantarlis, Herr Sauer, Herr Dr. Oeser und Herr Dr. Donhauser – der Beratung und Abstimmung enthalten (Art. 49 Abs. 1 GO).

Die Aufsichtsräte und berufsmäßigen Stadtratsmitglieder Herr Schmitt-Timmermanns und Herr Schwager haben an der Beratung nicht teilgenommen (Art. 49 Abs. 1 i.V. mit Art. 40 GO).

## **3. In der Gesellschafterversammlung der Stadtdienste Schwabach GmbH:**

- a) Entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates wird der Jahresabschluss 2009 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) festgestellt.
- b) Dem Ausgleich des Bilanzverlustes wird entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates zugestimmt.
- c) Dem Geschäftsführer Herrn Winfried Klinger wird für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung erteilt. Die Entlastung des Geschäftsführers Herrn Robert Zimmermann wird für das Geschäftsjahr 2009 zurückgestellt.
- d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung erteilt.

Zu Buchst d) haben sich die Mitglieder des Aufsichtsrates – Herr Gerhard Eberlein, Frau Freller, Herr Dr. Brunner und Frau Holluba-Rau – der Beratung und Abstimmung enthalten (Art. 49 Abs. 1 GO).

Der Aufsichtsrat und berufsmäßige Stadtrat Herr Schmitt-Timmermanns haben an der Beratung nicht teilgenommen (Art. 49 Abs. 1 i.V. mit Art. 40 GO).

.....  
Vorsitzender