

BESCHLUSS

- öffentlich -

GB.OB/060/2012

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragender	Amt / Geschäftszeichen
Hr. Klinger, Geschäftsführer der Städtischen Werke Schwabach GmbH	Bürgermeister- und Presseamt / J.R.

Sachbearbeiter/in: Johann Reichert

Jahresabschluss 2011; Stadtwerkekonzern und Stadtdienste Schwabach GmbH, Gesellschafterversammlung der Städtische Werke Schwabach GmbH, Gesellschafterversammlung der Stadtdienste Schwabach GmbH

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	24.07.2012	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	26.07.2012	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 Gesellschafterversammlung der Städtische Werke Schwabach GmbH:

- a) Der Jahresüberschuss beträgt 895.343,30 €, die Vorabausschüttung betrug 408.000 €

Der Bilanzgewinn in Höhe von 487.343,30 € wird wie folgt verwendet:

- Einstellung in die Gewinnrücklage und Weitergabe an die Stadtwerke Schwabach GmbH in Höhe von 200.000,00 €
Stadtverkehr Schwabach GmbH in Höhe von 100.000,00 €
zur Einstellung in deren Kapitalrücklage zum 31.07.2012 300.000,00 €
- Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Schwabach (Auszahlungstag 31.07.2012) 187.343,30 €

- b) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden entlastet.

- c) Die Mitglieder der Aufsichtsräte der Tochtergesellschaften Stadtwerke Schwabach GmbH, Stadtverkehr Schwabach GmbH, Stadtbäder Schwabach GmbH und Stadtdienste Schwabach GmbH werden entlastet.

Bei Ziff. b) 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 i.V. mit Art. 40 GO).

**2. In der Gesellschafterversammlung der Stadtdienste Schwabach GmbH –
betreffend die Minderheitsbeteiligung der Stadt Schwabach mit 5,1 %:**

- a) Der Bilanzverlust von 87.220,84 € - im Geschäftsjahr 2009 entstanden - wird auf das Jahr 2012 vorgetragen.
- b) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden entlastet.

Bei Ziff. b) haben sich 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 i.V. mit Art. 40 GO).

.....
Vorsitzender