

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen Wohnen Immobilien	DRUCKSACHE 030/2016
Teilbereich	
Datum 22.08.2016	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja nein geändert		
Samtgemeindeausschuss	Eilentscheidung im Umlaufverfahren			
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: 	Beteiligt Klisch	Samtgemeindebürgermeister Matthias Lorenz	Org.-Ziff 60.1 zur Beschlussausführung (Handzeichen)
1		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Gesellschafterversammlung 2016 der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH im Umlaufverfahren; Weisungsbeschlüsse

Sachverhalt:

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH soll über nachfolgende Tagesordnungspunkte beschließen. Die Beschlüsse sollen im Umlaufverfahren eingeholt werden, weil die Stadtwerke Elm-Lappwald den Jahresabschluss nach dem Gesellschaftsvertrag in den ersten acht Monaten (also bis zu 31.08.) feststellen muss.

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat fasst folgende Weisungsbeschlüsse:

Gesellschafterbeschluss unter Verzicht auf alle nach dem Gesetz oder Gesellschaftsvertrag bestehenden Form- und Fristenfordernissen im schriftlichen Umlaufverfahren, GV Nr. 01/01/16 (Anlage 1)

Die Beschlüsse der ersten Gesellschafterversammlung 2016 finden im schriftlichen Umlaufverfahren statt.

Feststellung des Jahresabschlusses 2015, GV Nr. 02/01/16, (Anlage 2)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.530.056,23 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 31.767,20 € festgestellt und der Bilanzgewinn in Höhe von 24.571,16 € zu einem Teil in Höhe von 20.000,00 € gemäß den Gesellschaftsanteilen ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von 4.571,16 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015, GV Nr. 03/01/16, (Anlage 3)

Den Geschäftsführern Christian Seidenkranz und Marcus Diekmann wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015, GV Nr. 04/01/16, (Anlage 4)

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Stadtwerke Elm-Lappwald wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Bestellung Wirtschaftsprüfer für 2016, GV Nr. 05/01/16, (Anlage 5)

Das Unternehmen Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, Hannover wird für das Geschäftsjahr 2016 zum Wirtschaftsprüfer bestellt.

Name, Vorname

Süplingen, den _____

An die
Samtgemeinde Nord-Elm
Steinweg 15
38373 Süplingen

Umlaufverfahren
Eilentscheidung gem. § 89 NKomVG

DS SG 030/2016 Gesellschafterversammlung

Bitte das Zutreffende ankreuzen!

Ich stimme dem Umlaufverfahren ☐ zu ☐ nicht zu

Dem Umlaufverfahren hinsichtlich der Beschlussfassung über den Vorschlag der Drucksache SG 030/2016:

Gesellschafterbeschluss unter Verzicht auf alle nach dem Gesetz oder Gesellschaftsvertrag bestehenden Form- und Fristenfordernissen im schriftlichen Umlaufverfahren, GV Nr. 01/01/16 (Anlage 1)

Die Beschlüsse der ersten Gesellschafterversammlung 2016 finden im schriftlichen Umlaufverfahren statt.

Stimme ich zu ☐

Stimme ich nicht zu ☐

Ich enthalte mich der Stimme ☐

Feststellung des Jahresabschlusses 2015, GV Nr. 02/01/16, (Anlage 2)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.530.056,23 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 31.767,20 € festgestellt und der Bilanzgewinn in Höhe von 24.571,16 € zu einem Teil in Höhe von 20.000,00 € gemäß den Gesellschaftsanteilen ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von 4.571,16 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Stimme ich zu ☐

Stimme ich nicht zu ☐

Ich enthalte mich der Stimme ☐

**Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015, GV Nr. 03/01/16,
(Anlage 3)**

Den Geschäftsführern Christian Seidenkranz und Marcus Diekmann wird für das
Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Stimme ich zu ☐

Stimme ich nicht zu ☐

Ich enthalte mich der Stimme ☐

**Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015, GV Nr. 04/01/16,
(Anlage 4)**

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Stadtwerke Elm-Lappwald wird für das
Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Stimme ich zu ☐

Stimme ich nicht zu ☐

Ich enthalte mich der Stimme ☐

Bestellung Wirtschaftsprüfer für 2016, GV Nr. 05/01/16, (Anlage 5)

Das Unternehmen Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaft mbH, Hannover wird für das Geschäftsjahr 2016 zum Wirtschaftsprüfer
bestellt.

Stimme ich zu ☐

Stimme ich nicht zu ☐

Ich enthalte mich der Stimme ☐

Unterschrift

Anlage 1

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom XX. August 2016

GV Nr. 01/01/16

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Gesellschafterbeschluss unter Verzicht auf alle nach dem Gesetz oder Gesellschaftsvertrag bestehenden Form- und Fristenfordernissen im schriftlichen Umlaufverfahren.

Vortrag:

Die Beschlüsse der ersten Gesellschafterversammlung 2016 finden im schriftlichen Umlaufverfahren statt.

Königslutter am Elm, XX.08.2016



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja ☐ nein ☐ Enthaltung ☐

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹ Erklärungen können schriftlich, fernmündlich oder per e-Mail abgegeben werden.

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom XX. August 2016

GV Nr. 02/01/16

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.530.056,23 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 31.767,20 € festgestellt und der Bilanzgewinn in Höhe von 24.571,16 € zu einem Teil in Höhe von 20.000,00 € gemäß den Gesellschaftsanteilen ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von 4.571,16 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Vortrag:

Entsprechend § 16 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss 2015 nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Nach erfolgter Abschlussprüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 wurde durch die CT Lloyd GmbH ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss sowie der Bericht der CT Lloyd GmbH liegt als Anlage bei.

Der Jahresabschluss per 31.12.2015 schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme	1.530.056,23 €
Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	
Jahresüberschuss	31.767,20 €
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	./. 7.196,04 €
Bilanzgewinn	24.571,16 €

Die Geschäftsführung empfiehlt den Gesellschaftern, gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrages den Bilanzgewinn in Höhe von 24.571,16 € zu einem Teil in Höhe von 20.000,00 € gemäß den Gesellschaftsanteilen auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von 4.571,16 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald hat in seiner Sitzung am 08.06.2016 über die Beschlussvorlage beraten und diese Beschlussfassung empfohlen.

Königsutter am Elm, XX.08.2016



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja ☐

nein ☐

Enthaltung ☐

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹ Erklärungen können schriftlich, per Telefax oder Email abgegeben werden.

Anlage B

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom XX. August 2016

GV Nr. 03/01/16

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Stadtwerke Elm-Lappwald, Herrn Christian Seidenkranz und Herrn Marcus Diekmann, wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Vortrag:

Dem Jahresabschluss 2015 ist ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Gründe, die einer Entlastung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald hat in seiner Sitzung am 08.06.2016 über die Beschlussvorlage beraten und diese Beschlussfassung empfohlen.

Königsutter am Elm, XX.08.2016



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja ☐

nein ☐

Enthaltung ☐

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹ Erklärungen können schriftlich, per Telefax oder Email abgegeben werden.

Anlage 4

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom XX. August 2016

GV Nr. 04/01/16

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Stadtwerke Elm-Lappwald wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Vortrag:

Dem Jahresabschluss 2015 ist ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Gründe, die einer Entlastung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald hat in seiner Sitzung vom 08.06.2016 über die Beschlussvorlage beraten und diese Beschlussfassung empfohlen.

Königslutter am Elm, XX.08.2016



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja ☐ nein ☐ Enthaltung ☐

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹ Erklärungen können schriftlich, per Telefax oder Email abgegeben werden.

Anlage 5

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom XX. August 2016

GV Nr. 05/01/16

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Das Unternehmen Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, Hannover wird für das Geschäftsjahr 2016 zum Wirtschaftsprüfer bestellt.

Vortrag:

Für das Geschäftsjahr 2016 ist in diesem Jahr ein Wirtschaftsprüfer für die Gesellschaft zu bestellen.

Die Prüfung der Geschäftsjahre 2011 bis 2015 erfolgte durch die CT Lloyd GmbH.

Zur Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Prüfung nach § 53 HGrG wurden vier Angebote unterschiedlicher Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingeholt. Die Auswertung ergibt folgendes Bild:

Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, Hannover	6.780 EUR inkl. Auslagen / inkl. TN Gremiensitzung
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover	9.000 EUR zzgl. Auslagen i.H.v. 9% (= 810 EUR)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungs- gesellschaft, Hannover	8.900 EUR zzgl. Auslagen / inkl. TN Gremiensitzung
CT Lloyd GmbH, Hannover	12.000 EUR zzgl. Auslagen

Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer.

Im kommunalen Bereich ist ein Wechsel des Abschlussprüfers in der Regel alle drei bis fünf Jahre vorzunehmen. Daher schlägt die Geschäftsführung die Beauftragung von Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016 vor.

