



Münster, 21.10.2008

Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 40/2008

Betreff

Veräußerung eines Geschäftsanteils der items GmbH an die Stadtwerke Osnabrück AG

Berichterstatter

Herr Dr. Henning Müller-Tengermann

Antrag

Der Aufsichtsrat wolle beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussannahme empfohlen:

1. Der Anteilsübertragung des treuhänderisch durch die Stadtwerke Münster GmbH gehaltenen Geschäftsanteils der items GmbH in Höhe von 5,5 % (31.400 €) an die Stadtwerke Osnabrück AG mit Wirkung zum 01.01.2008 wird zugestimmt.
2. Die mit diesem Anteil verbundenen treuhänderischen Regelungen werden aufgehoben.
3. Den sich aus den Ziffern 1 und 2 ergebenden Änderungen des Konsortialvertrages wird zugestimmt.

Begründung

Die Stadtwerke Osnabrück AG hat die items GmbH mit der Erbringung von IT-Dienstleistungen beauftragt. Mitarbeiter der Stadtwerke Osnabrück sind mittels Teilbetriebsübergang übernommen worden und ein neuer Standort wurde in Osnabrück eingerichtet.

In der Sitzung des Beirats der items GmbH am 15.11.2007 ist die Geschäftsführung der items dazu aufgefordert worden, die Beteiligung entsprechend vorzubereiten.

Vereinbarungsgemäß soll der von den Stadtwerken Münster treuhänderisch gehaltene Geschäftsanteil der items GmbH in Höhe von 31.400 Euro zu einem Kaufpreis von 125.600 Euro rückwirkend zum 01.01.2008 auf die Stadtwerke Osnabrück übertragen werden. Dieser Kaufpreis ist vereinbarungsgemäß direkt an die items GmbH zu zahlen.



Stadtwerke Münster

Mit sofortiger Wirkung soll der diesbezüglich zugrunde liegende Treuhandvertrag aufgehoben werden.

Der mit der Veräußerung des Geschäftsanteils verbundene Buchgewinn soll der Kapitalrücklage der items GmbH zugeführt werden.

Das Stammkapital stellt sich damit ab 01.01.2008 wie folgt dar:

Stadtwerke Münster GmbH	300 000 Euro	(52,2 %)
Stadtwerke Lübeck GmbH	112 500 Euro	(19,6 %)
Energie und Wasser Niederrhein	12 000 Euro	(2,1 %)
BEW Bocholt GmbH	59 300 Euro	(10,3 %)
Energie AG	59 300 Euro	(10,3 %)
Stadtwerke Osnabrück AG	31 400 Euro	(5,5 %)

Der Anteil der Stadtwerke Osnabrück AG ist damit ab dem Geschäftsjahr 2008 am Gewinn der items GmbH bezugsberechtigt.

Die Stadtwerke Osnabrück AG erhält einen Sitz im Beirat der items, die Stadtwerke Münster entsenden wie bisher 5 Mitglieder in den Beirat der items.

Die Änderungen des Konsortialvertrages beziehen sich auf die geänderte Gesellschafterstruktur, die Besetzung des Beirates sowie die Errichtung einer Niederlassung der items GmbH am Standort Osnabrück.

Die Gesellschafter der items haben dem Vertragspaket bereits per Umlaufbeschluss zugestimmt, für die Stadtwerke Münster unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung.

Eine notarielle Beurkundung des geänderten Gesellschaftsvertrages ist durch die Veräußerung nicht zwingend erforderlich. Dieses wird bei der nächsten notwendig werden- den Änderung nachgeholt.

Stadtwerke Münster GmbH
gez. Dr. Henning Müller-Tengermann