

Öffentliche **Beschluss**vorlage

Vorlagen-Nr.:	<b>V/0418/2016</b>
Auskunft erteilt:	Herr Scholz
Ruf:	492 20 43
E-Mail:	ScholzT@stadt-muenster.de
Datum:	12.05.2016

Betrifft

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Pumpenhaus)

Beratungsfolge

15.09.2016	Kulturausschuss	Vorberatung
28.09.2016	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
28.09.2016	Rat	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

I. Sachentscheidung:

1. Der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird zugestimmt.
2. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird ermächtigt, entsprechende Beschlüsse zu fassen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Keine

**Begründung:**

Die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster.

Für die Beteiligung der Stadt Münster an der Gesellschaft hatte die Bezirksregierung Münster eine Ausnahmegenehmigung gem. § 108 Abs. 1 Satz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH nach den HGB-Vorschriften für große Kapitalgesellschaften erteilt. Eine weitere Anwendung dieser Ausnahmegenehmigung kommt aufgrund geänderter Rahmenbedingungen – bezogen auf die Höhe der erzielten Jahreserträge – nicht mehr in Betracht.

Demzufolge muss in Ziffer 17.1 des Gesellschaftsvertrages zwingend eine Regelung aufgenommen werden, wonach für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des dritten Buches des HGB entsprechend gelten. Im weiteren Abstimmungsprozess kamen dann noch redaktionelle Änderungen des Gesellschaftsvertrages sowie gemeindefinanzielle Anpassungen nach der aktuellen Fassung der GO NRW hinzu. Eine Synopse mit den geänderten und/oder ergänzten Regelungen im Gesellschaftsvertrag der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH ist beigefügt (**Anlage**).

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH ist der Bezirksregierung gem. § 115 Abs. 1 GO anzuzeigen.

Der Beirat der Gesellschaft wird in seiner Sitzung am 15.09.2016 über die Änderungen beraten. Über das Ergebnis der Beratungen wird mündlich berichtet.

In Vertretung

gez.  
Reinkemeier  
Stadtkämmerer

**Anlage:**

Synopse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH