

Öffentliche **Beschluss**vorlage

Vorlagen-Nr.:
V/1058/2016
Auskunft erteilt: Frau Dr. Janetzki
Ruf: 492 20 10
E-Mail: Janetzki@stadt-muenster.de
Datum: 16.11.2016

Betrifft

Aufnahme der Mark-E Aktiengesellschaft als Gesellschafter der items GmbH zum 01.01.2017 durch Kapitalerhöhung

Beratungsfolge

14.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss
14.12.2016 Rat

Vorberatung
Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH wird ermächtigt, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Aufnahme des neuen Gesellschafters Mark-E Aktiengesellschaft in die items GmbH wird zugestimmt.
2. Der neuen Stammkapitalstruktur wird zugestimmt.
3. Der Änderung des Gesellschaftsvertrags (vgl. Anlage 1) wird zugestimmt.

Begründung:

Zu 1 und 2: Die items GmbH wurde 1999 durch Auslagerung des IT-Bereichs der Stadtwerke Münster gegründet. Seither wurden mehrere kommunale Gesellschafter aufgenommen. Im Regelfall ging damit die Übernahme der jeweiligen IT-Abteilungen einher. Durch die Bündelung der IT- Leistungen und im Zuge der immer komplexer werdenden Herausforderungen im Rahmen der digitalen Transformation und bei der Umsetzung der Energiewende werden intensiv Synergien durch gemeinsame Projekte und durch Generierung von Skaleneffekten im IT-Betrieb genutzt.

Dieser Weg soll mit der Übernahme von IT-Dienstleistungen der items für die Mark-E AG und der Aufnahme des Gesellschafters Mark-E AG fortgeführt werden. Die Beteiligung soll durch Kapitalerhöhung erfolgen. Die Mark-E AG erhält einen Anteil von 5%, was der Relation des von der Mark-E AG eingebrachten Jahresumsatzes zum Gesamtumsatz der items GmbH entspricht.

Die Mark-E Aktiengesellschaft erhält für einen Zeitraum von zwei Jahren das optionale Recht, bei einer Erhöhung des in die items GmbH eingebrachten Geschäftsvolumens auf 10% oder mehr des

insgesamt von den Gesellschaftern eingebrachten Geschäftsvolumens, die Geschäftsanteile auf bis zu 10% zu erhöhen.

Das Stammkapital stellt sich wie folgt dar:

Gesellschafter	Geschäftsanteil (€)	Geschäftsanteil (%)
Stadtwerke Münster GmbH	398.316 €	30,58%
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	59.300 €	4,55%
Energie AG, Iserlohn	65.921 €	5,06%
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	238.315 €	18,30%
Stadtwerke Osnabrück AG	112.346 €	8,63%
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	286.073 €	21,96%
Eigenanteil items (den SW Solingen angeboten)	77.059 €	5,92%
Energie/Mark-E	65.123 €	5,00%
Stammkapital:	1.302.453 €	100,00%

Die Mark-E Aktiengesellschaft zahlt zusätzlich zum Stammkapital ein Agio in Höhe von € 259.877, das den Kapitalrücklagen zugeführt wird, und erhält das Vorschlagsrecht für ein Beiratsmitglied.

Zu 3: Im Zuge der Neufassung des Gesellschaftsvertrags wurden zudem folgende signifikanten Regelungen getroffen:

- Die maximale Zahl der Beiratsmitglieder ist mit Blick auf potenzielle weitere Partner von 10 auf 12 Mitglieder erhöht worden (§ 6 (1)).
- Es ist eine Regelung zur Transparenz der Bezüge von Geschäftsführern und Beiräten eingefügt worden (§ 8).
- Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist berücksichtigt worden (§ 16).

Darüber hinaus sind Änderungen aufgrund von Hinweisen der Bezirksregierung aufgenommen worden.

Gemäß § 115 der GO NRW ist die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Aufsichtsbehörde (hier: Bezirksregierung Münster) spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs schriftlich anzuzeigen.

Der AR der Stadtwerke Münster hat in seiner Sitzung am 27. Oktober 2016 über die Aufnahme des neuen Gesellschafters bereits beraten und unter Vorbehalt zugestimmt. In seiner Sitzung am 8. Dezember 2016 ist eine weitere Beratung hierzu vorgesehen.

I. V.

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlage 1: Gesellschaftsvertrag items GmbH
Anlage 2: Konsortialvertrag items GmbH