

Öffentliche **Beschluss**vorlage

Vorlagen-Nr.:	V/1074/2016
Auskunft erteilt:	Frau Rothermundt
Ruf:	492-2006
E-Mail:	Rothermundt@stadt-muenster.de
Datum:	22.11.2016

Betrifft

Konzernabschluss 2015 der Stadtwerke Münster GmbH

Beratungsfolge

14.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH wird ermächtigt, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Konzernabschluss der Stadtwerke Münster GmbH für das Geschäftsjahr 2015 in der vorliegenden, vom Jahresabschlussprüfer Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 07. Oktober 2016 testierten Fassung (Anlage 2), wird von der Stadt Münster als alleiniger Gesellschafterin der Stadtwerke Münster GmbH festgestellt. Der Konzernlagebericht wird zur Kenntnis genommen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

keine

Begründung:

Die Stadt Münster ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Münster GmbH. Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Münster GmbH unterliegen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung u. a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses.

Die Stadtwerke Münster GmbH ist als Mutterunternehmen i. S. von § 290 HGB verpflichtet, für das Geschäftsjahr 2015 einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen. Der Wirtschaftsprüfer hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Einzelheiten zum Konzernabschluss 2015 können der beigefügten Aufsichtsratsvorlage Nr. 27/2016 der Stadtwerke Münster GmbH (Anlage 1) und den weiteren Ausführungen im Konzernlagebericht (Anlage 2) entnommen werden.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH wird am 08.12.2016 über den Beschluss beraten. Über das Ergebnis der Entscheidung des Aufsichtsrates wird dem Haupt- und Finanzausschuss mündlich berichtet.

i. V.

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen:

Anlage 1: Vorlage des Aufsichtsrates Nr. 27/2016

Anlage 2: Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2015 der Stadtwerke Münster GmbH