



Amt für Finanzen und
Beteiligungen

26.10.2023

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Gericke

Telefon: 492-2014

GerickeH@stadt-
muenster.de

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Betrifft

Westfälische Bauindustrie GmbH: Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Beratungsfolge

07.11.2023 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die Vertretung der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Westfälische Bauindustrie GmbH wird ermächtigt folgende Entscheidung zu treffen:

Für die Durchführung der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses der Westfälische Bauindustrie GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird die Niehoff, Heitkamp & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit Sitz in Lüdinghausen bestellt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden von der Westfälische Bauindustrie GmbH getragen.

Begründung:

Gemäß § 9.3 lit. g) des Gesellschaftervertrages der Westfälische Bauindustrie GmbH erfolgt die Beschlussfassung über die Beauftragung des Jahresabschlussprüfers auf Vorschlag des Beteiligungsmanagements der Stadt Münster und nach Vorbefassung durch den Aufsichtsrat durch die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus der Vertretung der Stadt Münster, die 1 % der Gesellschafteranteile hält und derjenigen der Stadtwerke Münster GmbH, die 99 % der Anteile hält, zusammen.

Nach dem fünfjährigen Rotationsprinzip des Public Corporate Governance Kodex (Beteiligungsgrundsätze und Rahmenrichtlinie für Beteiligungen der Stadt Münster) wurde die Niehoff, Heitkamp & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erstmals mit der Jahresabschlussprüfung 2019

der Westfälische Bauindustrie GmbH beauftragt. Diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll nun zum fünften Mal mit der Prüfung beauftragt werden – dies liegt im vorgegebenen Rahmen.

Der Aufsichtsrat der Westfälische Bauindustrie GmbH hat mit seinem Beschluss Nr. 09/2023 in der Sitzung am 21.09.2023 für die erneute Wahl votiert.

I.V.

gez.

Christine Zeller
Stadtkämmerin

Anlage A