



Öffentliche **Beschlussvorlage**

Amt für Finanzen und
Beteiligungen

21.11.2024

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Schlüter
Telefon: 492-2008
SchlueterT@stadt-
muenster.de

Betrifft

smartOPTIMO GmbH & Co.KG: Aufnahme der Gesellschafterin Regionetz GmbH / Novellierung des Gesellschaftsvertrages

Beratungsfolge

04.12.2024	Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft	Vorberatung
11.12.2024	Hauptausschuss	Vorberatung
11.12.2024	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die Vertretung der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH wird ermächtigt, die folgenden Beschlüsse zu fassen:

Die Vertretung der Stadtwerke Münster in der Gesellschafterversammlung der smartOPTIMO GmbH & Co. KG wird ermächtigt, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Gesellschafter stimmen der Übertragung von 1 % Gesellschaftsanteilen von der Städtische Werke Netz + Service GmbH auf die Regionetz GmbH zu.
2. Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der smartOPTIMO GmbH & Co. KG (Anlage 1) wird beschlossen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die Anteilsübertragung und die gesellschaftsrechtlichen Änderungen bei der smartOPTIMO GmbH & Co. KG haben keine Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Münster.

Begründung:

Die Stadtwerke Münster GmbH hält 32,45 % der Anteile an der smartOPTIMO GmbH & Co. KG. Gemäß § 5 Abs. 6, § 9 Abs. 1 Ziffern 5 u. 6 und § 16 des Gesellschaftsvertrages der smartOPTIMO GmbH & Co. KG ist für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen und allen damit in Zusammenhang stehenden Erklärungen sowie für Änderungen des Gesellschaftsvertrages die Zustimmung der Gesellschafterversammlung erforderlich.

Die Beschlussfassungen der Vertretung der Stadtwerke Münster GmbH in der Gesellschafterversammlung der smartOPTIMO GmbH & Co. KG bedürfen der Legitimation durch entsprechende Ratsbeschlüsse, solange sie nicht von Vorratsbeschlüssen gedeckt sind.

Derzeit sind die Gründungsgesellschafterinnen (Stadtwerke Osnabrück und Stadtwerke Münster), die jeweils das vollständige operative Zählergeschäft an die Gesellschaft beauftragen, mit je 32,45 % an der Gesellschaft beteiligt. Die Regionetz GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Aachen AG (50,8 %) und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (49,2 %), beabsichtigt, sich an der smartOPTIMO GmbH & Co. KG zu beteiligen. Größeren Neugesellschaftern wie der Regionetz GmbH wird üblicherweise eine Beteiligung mit einem Kommanditanteil von 1 % angeboten, kleinere Gesellschafter halten Anteile von 0,1 % bis 0,5 %.

Verkäuferin des Kommanditanteils ist – die Städtische Werke Netz + Service GmbH als Netztochter der Stadtwerke Kassel, – die aktuell 5 % der Kommanditanteile an der smartOPTIMO GmbH & Co. KG hält. Der Anteilskauf soll mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2024 erfolgen. Der Kaufpreis für den Kommanditanteil beträgt 4.020,00 Euro und entspricht 1 % des Kommanditkapitals.

Im Rahmen der Transaktion ist der Gesellschaftsvertrag entsprechend zu ändern. Bei dieser Gelegenheit wurde er zudem redaktionell überarbeitet und in einigen weiteren Punkten aktualisiert. Eine wesentliche Anpassung des Gesellschaftsvertrages soll in § 13 dahingehend erfolgen, dass die Koppelung der Anforderungen an den Jahresabschluss an die Regelungen für große Kapitalgesellschaften wegen Änderung des § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO NRW entfällt und stattdessen an die neue Fassung der Norm angepasst wird. § 6 Abs.4 des Gesellschaftsvertrages beinhaltet nun außerdem eine Ausgleichspflicht im Falle des Ausscheidens von Gesellschafter:innen vor Erreichen der eigenen Gewinnzone. Die Änderungen gegenüber der aktuellen Satzung werden in der Synopse in Anlage 2 dargestellt.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH hat in der Sitzung am 31.10.2024 der Übertragung der Gesellschaftsanteile und der Anpassung des Gesellschaftsvertrages zugestimmt.

Die obigen Entscheidungen und Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt der aufsichtsbehördlichen Stellungnahme zum Anzeigeverfahren gemäß § 115 GO NRW.

I. V.

gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin

Anlagen:

Anlage A

Anlage 1: Gesellschaftsvertrag smO inkl. Regionetz

Anlage 2: Synopse Gesellschaftsvertrag smO inkl. Regionetz