



2024/105

21.08.2024

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Änderung des Gesellschaftsvertrages WIN-GmbH

Beschlussvorschlag

Dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2024 zur Änderung des Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Regionalentwicklung
- Kreisausschuss
- Kreistag

Datum:

19.09.2024
30.09.2024
25.10.2024

Sachverhalt

Auf Empfehlung des Aufsichtsrates vom 23.05.2024 hat die Gesellschafterversammlung der WIN GmbH am 23.05.2024 die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Vorangegangen waren Beratungen in der Gesellschafterversammlung am 9.11.2023 und im Aufsichtsrat am 22.02.2024. Wesentliche Punkte waren

- die Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung (§ 9 Abs. 1) und
- die Finanzierung der Gesellschaft (§ 5 Abs. 4).

Mit den Änderungen soll zum einen die Zahl der Vertreter je Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung reduziert werden, so dass die Gesellschafter jeweils nur noch durch eine Person vertreten sind. Dies hat keinen Einfluss auf die Abstimmungsergebnisse, da auch jetzt schon das Votum je Gesellschafter nur einstimmig abgegeben werden kann. Zum Weiteren soll durch die Änderung die Finanzierung festgeschrieben werden, so wie diese von den Gesellschaftern mit Beschluss vom 21.11.2019 bereits festgesetzt worden ist.

In diesem Zusammenhang sollen weitere Änderungen auf Vorschlag des Notars eingearbeitet werden. Diese betreffen

- den Wegfall der Aufführung der Betrauungsakte (Präambel),
- den Wegfall der Aufführung der Stammeinlagen (§ 5 Abs. 1; diese werden mittlerweile in einer Gesellschafterliste separat beim Amtsgericht hinterlegt; dies sorgt für Vereinfachungen bei Gesellschafterwechsel) und
- die Aufnahme weiterer Möglichkeiten zur Einberufung und Beschlussfassung von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat (Stichwort Corona).

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:

- Neufassung des Gesellschaftsvertrages
- Gesellschafterliste