

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Datum:
03.04.2012

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
**DIENLOG GmbH - Anpassung des Gesellschaftsvertrags
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	13.04.2012	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	17.04.2012	Verwaltungsausschuss
	Ö	19.04.2012	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die DIENLOG GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GfA Lüneburg – gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg gkAöR).

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft Lüneburg mbH wurde gemäß der Umwandlungsvereinbarung vom 14.12.2011 zum 02.01.2012 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die GfA Lüneburg gkAöR, umgewandelt.

Aufgrund dessen ist eine Anpassung des Gesellschaftsvertrags der DIENLOG GmbH vorzunehmen. Alleinige Gesellschafterin der DIENLOG GmbH ist die zum 02.01.2012 neu gegründete GfA Lüneburg gkAöR. Demzufolge sollen die Positionen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats personenidentisch mit dem Vorstand und dem Verwaltungsrat der GfA Lüneburg gkAöR besetzt werden.

Der Gesellschaftsvertrag wurde einem Mustergesellschaftsvertrag angepasst, der mit dem Landkreis Lüneburg, der Hansestadt Lüneburg sowie mit einem Rechtsanwalt in gemeinsamer Arbeit erstellt wurde. Es wurden beispielsweise der Gegenstand des Unternehmens wie auch die Regelungen der Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats angeglichen.

Sämtliche Änderungen sind der Synopse zwischen dem aktuellen Gesellschaftsvertrag und der Neufassung des Gesellschaftsvertrags zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der DIENLOG GmbH werden angewiesen, den Änderungen des Gesellschaftsvertrags zu zustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Synopse

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat:

Ortsvorsteher/in:

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 22

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum 03.04.2012	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteiligten Stabsstelle / Fachbereichs	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. VI	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> Dez. III	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro