

16.06.2015

Beschlussvorlage Nr. 2014/193

öffentlich

**Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung der
Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH am 01.10.2014**

		Stimmen				
Gremium	Sitzung am	TOP	einst.	Ja	Nein	Enthal- tung
Verwaltungsausschuss	18.08.2014 -					
Rat	18.09.2014 -					

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. erteilt dem Bürgermeister Weisung, entsprechend den für die Sitzung der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH übersandten Sitzungsunterlage am 01.10.2014 wie folgt zu beschließen:

TOP 2: Genehmigung der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 02.10.2013

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 02.10.2013 wird genehmigt.

TOP 3: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und Gewinnverwendung:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stellt den Jahresabschluss 2013 fest. Sie beschließt, vom Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.292.692,24 einen Betrag in Höhe von EUR 800.000,00 an die Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von EUR 1.492.692,24 in die Gewinnrücklage einzustellen.

TOP 4: Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 5: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Die Gesellschafterversammlung wählt die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014.

TOP 7: Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für den Konzern Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge für das Geschäftsjahr 2014

Die Gesellschafterversammlung wählt die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Konzernabschlussprüfer für den Konzern Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH für das Geschäftsjahr 2014.

Begründung:

Die Wirtschaftsbetriebe haben den Entwurf der Tagesordnung für die nächste Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH (**Anlage 1**) übersandt, damit der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. rechtzeitig im Vorfeld die erforderlichen Weisungsbeschlüsse fassen kann.

Die Stimmabgabe für die Stadt in der Versammlung erfolgt durch den Bürgermeister (oder durch eine/n von diesem zu bestimmende/n städtischen Bedienstete/n) auf der Grundlage von zuvor gefassten Weisungsbeschlüssen.

Es wird empfohlen, dass der Rat entsprechend den in der Sitzungsunterlage (**Anlage 2**) genannten Beschlussvorschlägen dem Bürgermeister Weisung erteilt.

Anlage/n:

1. Entwurf der Tagesordnung für die nächste Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
2. Sitzungsunterlage

Sachgebiet 200 - Allgemeine Finanzen -
Sachbearbeitung: Herr Ahrbecker, Tel.-Nr.: 05032 84-424