



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
12 Organisationsamt

Vorlagen-Nummer

395/08

1

Sitzungsvorlage

Datum: 2.12.2008

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	10.12.2008	
2.			
3.			
4.			

Beteiligung der Stadt Eschweiler an der Energeticon gGmbH

Beschlussentwurf:

1. Die Stadt Eschweiler beteiligt sich an der „Energeticon gemeinnützige GmbH“ unter den im Sachverhalt aufgeführten Prämissen mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von 2,5 % (= 650,00 €).

2. In die Gesellschafterversammlung der Energeticon gGmbH wird

entsandt. Die Stellvertreterfunktion nimmt

wahr.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft		Unterschriften			
1	2	3	4		
<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt		
<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		
<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt		
<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt		
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis		
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig		
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja		
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein		
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung		

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 12.11.2008 (Anlage 1) teilt der Bürgermeister der Stadt Alsdorf mit, dass auf dem Gelände der Steinkohlenbergwerke Anna I und Anna II ein Ort der Energiegeschichte und der Energiezukunft – das ENERGETICON – entsteht. Der Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich aus der Präambel sowie aus § 2 des Gesellschaftsvertrags-Entwurfes, der als Anlage 2 dieser Vorlage beigefügt ist.

Das Energeticon strebt als regionales Projekt eine Zusammenarbeit mit der gesamten EuRegio Maas-Rhein, mit Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen dieser Region und interessierten Bürgern an. Im Rahmen der zu gründenden Betreibergesellschaft – Energeticon gGmbH – möchte die Stadt Alsdorf neben dem Landschaftsverband Rheinland, dem Kreis Aachen (StädteRegion Aachen), der RWTH Aachen auch die Kommunen des Nordkreises Aachen beteiligen. Im Schreiben von Herrn Bürgermeister Klein wird darauf hingewiesen, dass eine Nachschusspflicht der Stadt Eschweiler im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen bleibt. Die Beteiligung der Kommunen des Nordkreises Aachen beläuft sich auf einen symbolischen Stammkapitalanteil in Höhe von 2,5 % (= 650,00 €). In der Konferenz der Bürgermeister waren sich alle Bürgermeister der Nordkreiskommunen darüber einig, dass sich die Kommunen an der Gesellschaft beteiligen sollten.

Insgesamt soll das Stammkapital der Gesellschaft 26.000,00 € betragen, wobei sich dieses Stammkapital wie folgt aufgliedern soll:

- | | |
|------------------|---|
| Stamm 1 (50 %) | LVR Landschaftsverband Rheinland
mit einer Stammeinlage in Höhe von 13.000,00 €. |
| Stamm 2 (25 %) | Die Stadt Alsdorf mit einer Stammeinlage von 6.500,00 €. |
| Stamm 3 (12,5 %) | Der Kreis Aachen/die StädteRegion Aachen
mit einer Stammeinlage von 3.250,00 €. |
| Stamm 4 (12,5 %) | Für die Nachbarkommunen der Stadt Alsdorf, und zwar die Städte Stolberg,
Eschweiler, Baesweiler, Würselen und Herzogenrath
(je 2,5 %) = 650,00 €. |

Gemäß § 8 Abs. 6 entsendet die Stadt Eschweiler in die Gesellschafterversammlung im Falle der Beteiligung einen Vertreter, für den Verhinderungsfall kann ein Stellvertreter entsendet werden.

Rechtslage:

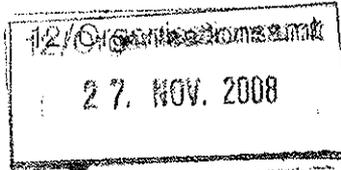
Eine Beteiligung der Stadt Eschweiler an einer zu gründenden Energeticon gemeinnützigen GmbH wäre eine freiwillige Maßnahme der Stadt Eschweiler. Zuständig für die Entscheidung ist gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. I) GO NRW der Stadtrat.

Vertreter der Stadt Eschweiler, die Mitgliedschaftsrechte in Organen juristischer Personen wahrnehmen, werden gemäß § 113 Abs. 1 GO NRW vom Stadtrat bestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Mit Gründung der Gesellschaft – voraussichtlich 2009 – sind außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 650,00 € in der Kontenklasse 1 zu bilanzieren.

Herrn Bürgermeister
Rudi Bertram
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler



12 102
Rm 25h
1.12.08
K.

Alsdorf, den 12. November 2008

Gründung der Energeticon gGmbH

Sehr geehrter Herr Bertram,

auf dem Gelände der Steinkohlebergwerke Anna I und Anna II entsteht ein Ort der Energiegeschichte und der Energiezukunft - DAS ENERGETICON.

Das Energeticon strebt als regionales Projekt eine Zusammenarbeit mit der gesamten Euregio Maas-Rhein, mit Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtung dieser Region und interessierten Bürgern an.

Im Rahmen der zu gründenden Betreibergesellschaft, Energeticon gGmbH, möchte ich neben dem Landschaftsverband Rheinland, dem Kreis Aachen / der Städteregion, der RWTH Aachen auch die Kommunen des Nordkreises Aachen beteiligen.

Eine Nachschusspflicht der Stadt Eschweiler ist dabei nicht beabsichtigt. Ein dauerhafter Betrieb ist aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für mindestens 20 Jahre gesichert.

Zu Ihrer weiteren Information erhalten Sie beiliegend die aktuelle Broschüre "Energeticon - Energie erleben - Energie verstehen" und den Entwurf des Gesellschaftsvertrages für die Energeticon gGmbH nach heutigem Stand.

Der Rat der Stadt Alsdorf hat am 30.10.2008 einstimmig beschlossen, die gGmbH zusammen mit dem Kreis Aachen und dem Landschaftsverband Rheinland zu gründen.

Es würde mich sehr freuen, wenn die Stadt Eschweiler positive Beschlüsse zur Beteiligung an der Energeticon gGmbH einholen würde und mit der Beteiligung ihre Unterstützung für das Projekt unterstreichen würde. Die Höhe einer möglichen Beteiligung könnte 2,5% des Stammkapitals und damit 650,-- Euro betragen.

Ich hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmut Klein', written in a cursive style.

Helmut Klein

Anlage

Entwurf des Gesellschaftervertrages
Broschüre

Anlage 2

Gesellschaftsvertrag
Energeticon gGmbH

-1-

Energeticon gemeinnützige GmbH

- GESELLSCHAFTSVERTRAG -

Stand:

Entwurf vom 28. Oktober 2008

Stand 28. Oktober 2008

Präambel

Das Gelände der zwei Steinkohlebergwerke Anna I und II mit Kokerei und Kraftwerk im Herzen der Stadt Alsdorf war fast 150 Jahre lang Zentrum des „Wurmreviers“, des ersten industriellen Steinkohlebergbaus auf dem europäischen Kontinent. Auf diesem Areal von rund 50 ha waren bis zu 7.000 Menschen beschäftigt. Die Kokerei war längere Zeit die größte Koksproduktion in Westeuropa.

Nach dem Ende des Bergbaus bot die zentrale Lage der Industriebrache die einmalige Chance, der Stadt Alsdorf ein neues Gesicht zu geben. Die zentrale Lage der Steinkohlebergwerke hatte Alsdorf über viele Jahre als typische Industriestadt geprägt. Die Dominanz des Steinkohlebergwerks formte und formt heute noch das Bild der Innenstadt. Auf Antrag der Stadt Alsdorf wurde deshalb das Anna-Gelände 1995 durch den Grundstückfonds des Landes gekauft. Seitdem wird die Entwicklung durch die LEG Stadtentwicklung GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit der Stadt Alsdorf, dem Land NRW und dem EBV organisiert.

Aus der langjährigen Geschichte des Ortes heraus wurde die Idee geboren, über das ursprünglich geplante Bergbaumuseum hinaus einen Ort der Energiegeschichte und der Energiezukunft zu schaffen: das **Energeticon**. Die Verbindung aus Historie und Zukunft des am Ort verankerten Themas Energie stellt die Einzigartigkeit und Zukunft des Standortes dar.

Auf dem Fundament der 150jährigen Bergbaugeschichte in Alsdorf soll ein bedeutender Ort der Energiegeschichte und -entwicklung geschaffen werden. Geschichte und Zukunft des Themas Energie sollen im **Energeticon** wirkungsvoll miteinander verbunden und der Öffentlichkeit interessant und verständlich vermittelt werden. Der Besucher des **Energeticon** soll ausgehend von der Geschichte des Steinkohlenbergbaus die Grundlagen der Energie und neue, zukunftsweisende Technologien aus Alltag, Wissenschaft und Forschung erleben und sich umfassend informieren können.

Das ENERGETICON soll

- erlebnisorientierte Ausstellung,
- Fachinformationszentrum,
- außerschulischer Lernort sowie
- Freizeit- und Kulturstätte sein

und ist damit landesweit einmalig.

Die Gesellschafter sind sich der Tatsache bewusst, dass die Realisierung und der nachhaltige regionale Nutzen des **Energeticon** ohne ein starkes, regional getragenes Bündnis der Partner nicht realisierbar sind.

Vor diesem Hintergrund nehmen die Gesellschafter die Chance für die Region an und gründen die nachfolgend beschriebene Gesellschaft. Vor dem Hintergrund der 15jährigen Mittelbindung für die anstehenden, landesseitig geförderten Startinvestitionen ist eine Gesellschafterbindung bis 2027 vorgesehen.

§ 1
Firma und Sitz der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft führt die Firma: Energeticon gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Energeticon gemeinnützige GmbH).
2. Der Sitz der Gesellschaft ist Alsdorf.

§ 2
Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
 - a) die Entwicklung und der dauerhafte Betrieb des **Energeticon**
 - b) die Förderung und Verbreitung naturwissenschaftlicher, technischer Kenntnisse insbesondere mit dem Schwerpunkt Energieentwicklung und -zukunft,
 - c) die Förderung der Erforschung, Dokumentation und Pflege der euregionalen Bergbaukultur sowie der Bergbau- und Industriegeschichte
 - d) die Förderung der Bildung und Erziehung zum Thema Energie
 - e) die Förderung kultureller Zwecke; insbesondere die Förderung und Pflege und Erhaltung von Kulturwerten sowie die Förderung der Denkmalpflege, hier speziell die Erhaltung und Wiederherstellung von Bau- und Bodendenkmälern
 - f) die Beratung und Bereitstellung einer Plattform sowie Informations- und Kommunikationsstruktur rund um das Thema Energie für Wirtschaft und Verbraucher
 - g) Realisierung eines langfristigen Nutzungskonzeptes auf Grundlage öffentlicher und privater Initiativen
2. Die Gesellschaftszwecke werden insbesondere verwirklicht durch
 - a) die Errichtung und den Betrieb des „**Energeticon** - Euregionales Zentrum für Energieentwicklung und Bergbaugeschichte eines Ausstellungs-, Fachinformations- und Veranstaltungszentrum und eines außerschulischen Lernortes ,
 - b) die Erstellung von Nutzungskonzepten für Industriedenkmäler unter Einbeziehung und Berücksichtigung des langfristigen Erhalts dieser Denkmäler,
 - c) die sinnvolle Nutzung der denkmalwerten Industriegebäude mit Berücksichtigung des Zugangs für die Allgemeinheit

Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung der ihr gestellten Aufgaben erforderlich und zweckdienlich sind.

3. Die Gesellschaft ist im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung NRW und der Gemeinnützigkeit nach § 3 zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.
4. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109

Abs. 1 Satz 1 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

§ 3

Gemeinnützigkeit und Mittelbindung

1. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
2. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.
3. Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile.
4. Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

§ 4

Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit ab Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister gegründet.
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
3. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmals jedoch zum 31.12.2027 seinen Austritt aus der Gesellschaft zu erklären. Der Austritt ist nur wirksam, wenn er durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der Gesellschaft erklärt wird.
4. Durch den Austritt wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. Der austretende Gesellschafter ist verpflichtet, seinen Geschäftsanteil auf die Gesellschaft oder einen oder mehrere Mitgesellschafter zu übertragen. § 17 findet Anwendung.

§ 5

Stammkapital

1. Das Stammkapital beträgt 26.000 EUR (in Worten: sechsundzwanzigtausend Euro).
2. Auf das Stammkapital sind von den nachstehend aufgeführten Gesellschaftern untergliedert nach fünf Stämmen - folgende Stammeinlagen übernommen:

Gesellschaftsvertrag
Energeticon gGmbH

-5-

1. Stamm (50%)
– der LVR Landschaftsverband Rheinland mit einer Stammeinlage von 13.000 EUR,
2. Stamm (25 %)
– die Stadt Alsdorf mit einer Stammeinlage von 6.500 EUR (25%)
3. Stamm (12,5%)
– der Kreis Aachen / die Städteregion mit einer Stammeinlage von 3.250 EUR,
4. Stamm (12,5 %)
– der Energeticon-Förderverein e.V. mit einer Stammeinlage von 3.250 Euro
3. Der 4. Stamm – der Energeticon e.V. wird für den Fall, dass weitere Gesellschafter (z.B. Nachbarkommunen, Bergbaumuseumsverein zu einem späteren Zeitpunkt der Gesellschaft beitreten, von seiner Stammeinlage entsprechende Anteile an diese abtreten.
4. Die Stammeinlagen sind bar zu entrichten und in voller Höhe sofort zur Einzahlung fällig.
5. Eventuelle zusätzliche Geld- und/oder Sacheinlagen werden in die Kapitalrücklage eingestellt.

§ 6**Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen**

Die Abtretung oder Belastung von Geschäftsanteilen oder Teilen von solchen bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der Gesellschaft. Hierzu bedarf es eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

§ 7**Gesellschaftsorgane**

Die Organe der Gesellschaft sind

- a) die Gesellschafterversammlung
- b) der Aufsichtsrat
- c) der Geschäftsführer.

Daneben kann ein Kuratorium eingerichtet werden.

§ 8**Gesellschafterversammlung**

1. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden von der Vertretung des jeweiligen Gesellschafters entsandt. Sie haben die Interessen ihrer Gebietskörperschaft zu verfolgen, sind an die Beschlüsse ihrer Vertretung gebunden und haben ihr Amt auf deren Beschluss jederzeit niederzulegen. Sie bleiben bis zur jeweiligen Entsendung eines Nachfolgers im Amt. Die Benennung von stellvertretenden Mitgliedern für den Fall der Verhinderung ist zulässig. Satz 2 gilt nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

Stand 28. Oktober 2008

2. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch den Geschäftsführer unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich mit einer Frist von mindestens zwei Wochen. Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens vier Wochen vor der Sitzung beim Geschäftsführer vorliegen.
3. Die Gesellschafter nehmen ihre Rechte durch Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung oder im Wege der schriftlichen Abstimmung wahr, soweit in diesem Gesellschaftsvertrag oder durch zwingende gesetzliche Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. Abwesende Gesellschafter können ihre Stimme schriftlich abgeben oder durch Vertreter anderer Gesellschafter überreichen lassen.
4. Der Geschäftsführer kann mit Zustimmung der Gesellschafter Beschlüsse auch durch Einholung schriftlicher Erklärungen fassen lassen, wenn kein Mitglied der Gesellschafterversammlung diesem Verfahren widerspricht. Das Ergebnis ist den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung schriftlich mitzuteilen.
5. Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einer Mehrheit von mehr als 75% des Stammkapitals, die mindestens aus 3 Stämmen zu erfolgen hat.
6. Der Landschaftsverband Rheinland hat 6 Stimmen, die Stadt Alsdorf und der Kreis Aachen/die Städteregion jeweils 3 Stimmen und die übrigen Stämme 1 Stimme. Jeder Stamm gibt seine Stimmen einheitlich ab. Er ist berechtigt, jeweils 1 Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden. Soweit ein Stamm mehr als ein Mitglied entsendet, ist ein Stimmführer zu benennen.
7. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 75% des Stammkapitals vertreten sind. Ist eine Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist sofort mit einer Ladungsfrist von sieben Tagen eine neue Sitzung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist. In der Einladung ist darauf hinzuweisen.
8. Die ordentliche Gesellschafterversammlung tagt mindestens einmal jährlich. Nach Eingang des geprüften Jahresabschlusses des Vorjahres ist in jedem Falle eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen teil, sofern die Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt.
9. Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert oder Gesellschafter, die zusammen mit 10% oder mehr an der Gesellschaft beteiligt sind, dies beantragen. Die Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung durch eine Gesellschafterminderheit ist schriftlich zu begründen. Die Begründung ist der Einladung beizufügen.
10. Der Vorsitz der Gesellschafterversammlung wird im jährlichen Wechsel jeweils durch einen Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland und einen Vertreter der Stadt Alsdorf geführt, wobei der stellvertretende Vorsitzende vom anderen Gesellschafter gestellt wird. Amtszeit ist das Kalenderjahr. Der Vorsitz der ersten Amtszeit steht der Stadt Alsdorf zu.
11. Über die Sitzungen der Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung und vom Protokollführer zu unterzeichnen

Gesellschaftsvertrag
Energeticon gGmbH

-7-

ist. Das Protokoll soll den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung innerhalb von vier Wochen zugehen.

§ 9

Aufgaben der Gesellschafterversammlung

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt über alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere über
 - a) Einforderung von Einzahlungen auf die Stammeinlage, die Teilung sowie die Einziehung von Geschäftsanteilen,
 - b) Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers oder eines Handlungsbevollmächtigten, Abschluss und Kündigung der Geschäftsführeranstellungsverträge, Weisungen an den Geschäftsführer
 - c) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Ergebnisses im Rahmen der gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorschriften,
 - d) Auswahl und Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft; sie kann den Gegenstand und den Umfang der Prüfung generell oder im Einzelfall über den in § 317 des Handelsgesetzbuches geregelten gesetzlichen Gegenstand und Umfang der Prüfung hinaus erweitern,
 - e) Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrats,
 - f) Sitzverlegung und Veräußerung des Unternehmens im Ganzen oder von wesentlichen Teilen desselben,
 - g) Ausschluss bzw. Aufnahme von Gesellschaftern,
 - h) Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen, insb. Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
 - i) Strukturmaßnahmen, die Gegenstands- oder Zweckänderungen gleichkommen,
 - j) Auflösung der Gesellschaft und die Wahl der Liquidatoren,
 - k) Änderung des Gesellschaftsvertrages,
 - l) Feststellung des Wirtschaftsplans,
 - m) die Erhöhung und Reduzierung des Gesellschaftskapitals,
 - n) den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen,
 - o) alle Geschäfte, welche die Gesellschafterversammlung durch Gesellschafterbeschluss für zustimmungspflichtig erklärt,

Stand 28. Oktober 2008

- p) die Übernahme neuer Aufgaben sowie die Aufgabe vorhandener Tätigkeitsbereiche,
 - q) Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Beirats und Kuratoriums,
 - r) Erteilung und Widerruf von Prokura.
2. Die Gesellschafterversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben.
 3. Die Gesellschafterversammlung kann die Befugnisse des Geschäftsführers einschränken oder erweitern.

§ 10

Aufsichtsrat – Zusammensetzung und Amtsdauer

1. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
2. Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Stamm 1 (LVR) ist mit 4 Stimmen, Stamm 2 (Stadt Alsdorf) mit 2 Stimmen und Stamm 3 (Kreis Aachen/StädteRegion) mit 1 Stimme vertreten.
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Vertretung des jeweiligen Gesellschafters entsandt. Sie haben die Interessen ihrer Gebietskörperschaft zu verfolgen, sind an die Beschlüsse ihrer Vertretung gebunden und haben ihr Amt auf deren Beschluss jederzeit niederzulegen; dies gilt nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Mitglieder des Aufsichtsrates bleiben bis zur jeweiligen Entsendung eines Nachfolgers im Amt. Die Benennung von stellvertretenden Mitgliedern für den Fall der Verhinderung ist zulässig. Satz 2 gilt nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
4. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft niederlegen.
5. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so ist für die restliche Amtszeit ein Nachfolger zu entsenden.
6. Die Aufsichtsratsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus.

§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat überwacht den Geschäftsführer der Gesellschaft. Er wirkt maßgeblich an der strategischen Planung mit, die vom Geschäftsführer vorbereitet und im Detail ausgearbeitet wird.
2. Der Aufsichtsrat ist vom Geschäftsführer laufend über die wirtschaftliche Entwicklung und wesentliche Vorkommnisse zu unterrichten. Er kann durch Beschluss jederzeit vom Geschäftsführer Auskünfte und Berichte in allen Angelegenheiten verlangen, Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesellschaft nehmen, Betriebsbegehungen und alle sonst erforderlichen Maßnahmen durchführen. Mit diesen Aufgaben der Überwachung und Prüfung kann der Aufsichtsrat auch sachverständige Dritte beauftragen.
3. Dem Aufsichtsrat obliegt insbesondere die
 - a) Stellungnahme zum Wirtschaftsplan der Gesellschaft,
 - b) regelmäßige Beurteilung der Umsetzung des Wirtschaftsplans und Information der Gesellschafterversammlung über wesentliche Abweichungen,
 - c) Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses,
 - d) Entgegennahme des Prüfungsberichts und Führen eines Abschlussgesprächs mit dem Wirtschaftsprüfer.
4. Vor der Umsetzung der folgenden Rechtshandlungen ist, soweit sie nicht bereits detailliert im Wirtschaftsplan ausgewiesen sind, die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich:
 - a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten sowie Rechten an Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten,
 - b) die Errichtung von oder Umbau an Gebäuden,
 - c) die Übernahme von Bürgschaften und die Aufnahme von Darlehen,
 - d) die Eingehung von Wechselverbindlichkeiten,
 - e) die Einleitung, Führung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, soweit der Streitgegenstand mehr als 25.000 € beträgt,
 - f) die Vergabe von Aufträgen, die Veräußerung von Gegenständen, der Abschluss von Miet-, Pacht-, Leasing- und Arbeitsverträgen sowie das Eingehen von sonstigen Dauerschuldverhältnissen und Geschäften jeglicher Art ab einer bestimmten Wertgrenze. Diese Wertgrenze wird durch die Geschäftsordnung festgelegt

Gesellschaftsvertrag
Energeticon gGmbH

-10-

- g) alle Geschäfte, welche die Gesellschafterversammlung durch Gesellschafterbeschluss für zustimmungspflichtig erklärt,
- h) die Übernahme neuer Aufgaben sowie die Aufgabe vorhandener Tätigkeitsbereiche.

§ 12

Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung

1. Der Vorsitz des Aufsichtsrats wird im jährlichen Wechsel jeweils durch einen Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland und einen Vertreter der Stadt Alsdorf geführt – analog der Gesellschafterversammlung, jedoch durch den jeweils anderen Gesellschafter. Der stellvertretende Vorsitzende wird vom anderen Gesellschafter gestellt. Amtszeit ist das Kalenderjahr. Der Vorsitz der ersten Amtszeit steht dem Landschaftsverband Rheinland zu. § 10 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so hat der jeweilige Gesellschafter unverzüglich einen neuen Vorsitzenden bzw. Vertreter zu entsenden.
3. Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern oder wenn es vom Geschäftsführer oder von mindestens 3 Aufsichtsratsmitgliedern beantragt wird. Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern der Aufsichtsrat im Einzelfall nichts anderes bestimmt. Der Aufsichtsrat tagt mindestens halbjährlich.
4. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und Übersendung der dazugehörenden Unterlagen mit einer Frist von zwei Wochen vor dem Tage der Sitzung. In dringenden Fällen kann eine andere Form der Einberufung und eine kürzere Frist gewählt werden.
5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und 75 % seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, anwesend sind. Ist der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so kann binnen zwei Wochen eine neue Sitzung des Aufsichtsrats mit derselben Tagesordnung einberufen werden, der ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.
6. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von mehr als 75% der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Sind mehr als ein Aufsichtsratsmitglied pro Partei vertreten, so votieren diese Mitglieder einheitlich.
7. In allen Angelegenheiten können nach dem Ermessen des Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung seines Stellvertreters Beschlüsse auch durch Einholung schriftlicher, telefonischer oder telegraphischer Erklärungen oder in anderer Weise gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren innerhalb einer Woche widerspricht. Ein Beschluss kommt nur zustande, wenn kein Mitglied dieser Form der Beschlussfassung widerspricht und mindestens 75 % der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, ihre Stimme abgeben. Das Ergebnis der Abstimmung ist unverzüglich allen

Gesellschaftsvertrag
Energeticon gGmbH

-11-

Mitgliedern bekannt zu geben.

8. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrates teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder durch den Geschäftsführer überreichen lassen.
9. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 13
Geschäftsführer

1. Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft. Es können Prokuristen bestellt werden.
2. Der Geschäftsführer hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes, des Gesellschaftsvertrages, der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats zu führen. Dem Geschäftsführer obliegt die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesellschaft.
3. Die Geschäftsführung kann von der Beschränkung des §181 BGB befreit werden.

§ 14
Kuratorium

Die Gesellschafterversammlung kann ein Kuratorium berufen. Sie legt dessen Aufgaben und die Mitglieder fest.

§ 15
Wirtschaftsplan und mittelfristige Finanzplanung

1. Der Geschäftsführer stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan) auf und leitet diesen rechtzeitig dem Aufsichtsrat zur Stellungnahme zu. Die Gesellschafterversammlung hat den Wirtschaftsplan bis zum 30.11. des Vorjahres festzustellen. Eventuelle Nachträge sind rechtzeitig zur Beschlussfassung vorzulegen. Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan sowie eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Im Wirtschaftsplan ist die Finanzierung der Projekte festzulegen.
2. Der Geschäftsführer unterrichtet die Gesellschafterversammlung laufend über die Entwicklung des Geschäftsjahres.

§ 16**Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung und Offenlegung**

1. Der Geschäftsführer hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und den Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. In dem Lagebericht ist zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen sowie auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung einzugehen.
2. Der Geschäftsführer ist verpflichtet, nach erfolgter Prüfung den Jahresabschluss mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht sowie einem Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses unverzüglich dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern vorzulegen.
3. Die Gesellschafterversammlung hat innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung zu beschließen.
4. Der Geschäftsführer hat die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unbeschadet der bestehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten ortsüblich bekannt zu machen, gleichzeitig den Jahresabschluss und den Lagebericht auszulegen und in der Bekanntmachung auf die Auslegung hinzuweisen.

§ 17**Prüfung des Jahresabschlusses**

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Bei der Erstellung des Prüfungsberichtes sind die nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) vorgesehenen Prüfungsfeststellungen zu treffen.
2. Den Gesellschaftern werden die sich aus § 54 HGrG ergebenden Rechte eingeräumt. Die Rechnungsprüfungen des Landschaftsverbandes Rheinland und des Kreises Aachen/der Städteregion sowie der Stadt Alsdorf haben das Recht, nach gegenseitiger Absprache die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung vorzunehmen.

§ 18**Finanzierung der Gesellschaft**

1. Die Finanzierung der Aufgaben der Gesellschaft erfolgt durch die Gesellschafter LVR, Stadt Alsdorf und Kreis Aachen/Städteregion. Abweichende Regelungen bedürfen der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter.

Gesellschaftsvertrag
Energeticon gGmbH

-13-

2. Die sich aus dem Wirtschaftsplan ergebenden Finanzierungsanteile werden als Abschlag jeweils zum 01. eines Quartals im Voraus an die Gesellschaft gezahlt.
3. Ein etwaig verbleibender Fehlbetrag aus der Gewinn- und Verlustrechnung ist bis zum Ende des Folgejahres auszugleichen, soweit die Gesellschafterversammlung nicht etwas anderes beschließt.
4. Die Einzahlungsverpflichtung einschließlich der Übernahme von Verlusten seitens der Gesellschafter ist auf einen Gesamtbetrag von 0,5 Mio € begrenzt. Die jährliche Einzahlungsverpflichtung seitens des Gesellschafters LVR ist auf einen Gesamtbetrag von 100 T€, seitens der Stadt Alsdorf auf einen Betrag von 50 T€ und seitens des Kreises Aachen/der StädteRegion auf einen Betrag von 10 T€ begrenzt und seitens des 4. Stammes ausgeschlossen. —

§ 19

Abfindung ausscheidender Gesellschafter

Ausscheidende Gesellschafter erhalten ihre Stammeinlage zurück. Das darüber hinaus verbleibende Vermögen steht der Stadt Alsdorf alleine zu.

§ 20

Auflösung der Gesellschaft und Vermögensbindung

1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch den Geschäftsführer, sofern nicht die Gesellschaftsversammlung etwas anderes beschließt.
2. Aus dem nach Befriedigung der Gläubiger verbleibenden Vermögen der Gesellschaft werden zunächst die jeweils eingezahlten Kapitalanteile an den jeweiligen Gesellschafter zurückgezahlt. Reicht das verbleibende Vermögen hierzu nicht aus, erfolgt die Rückzahlung anteilig nach dem Verhältnis der jeweils insgesamt geleisteten Einlagen.
3. Das verbleibende Vermögen und das bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke die eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert der gesamten Sacheinlagen übersteigende Vermögen fällt mit der Maßgabe, diese Mittel ausschließlich und unmittelbar für die steuerbegünstigten Zwecke nach § 2 dieses Gesellschaftsvertrages zu verwenden, an die Gesellschafter gemäß § 5 Nr. 2 dieses Vertrages im Verhältnis ihrer Beteiligungsanteile. Falls diese Körperschaften nicht mehr bestehen, fällt der Vermögensanteil an die in ihrer letztgültigen Satzung genannten steuerbegünstigten Anfallberechtigten zur Verwendung für die satzungsmäßigen, steuerbegünstigten Zwecke nach § 2.

§ 21

Bekanntmachungen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

Stand 28. Oktober 2008

§ 22
Schlussbestimmungen

1. Die Organe der Gesellschaft werden darauf hinwirken, dass in der Gesellschaft die Ziele des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) vom 9. November 1999 beachtet werden.
2. Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Gesellschafter sind vielmehr verpflichtet, die betreffende Bestimmung durch eine andere, den Gesellschafterzweck verfolgende Regelung zu ersetzen.
3. Die mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten trägt die Gesellschaft.
4. Erfüllungsort ist Aisdorf.
5. Gerichtsstand ist Aachen.