

Der Oberbürgermeister FB Finanzen (FB20) 0200.12	<i>Drucksache</i> 16855/14	<i>Datum</i> 26.05.2014
--	-------------------------------	----------------------------

1. Ergänzung zur Vorlage

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzung</i>			<i>Beschluss</i>			
	<i>Tag</i>	Ö	N	ange- nom- men	abge- lehnt	geän- dert	pas- siert
Rat	27.05.2014	X					

Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen 0300 Rechtsreferat	Beteiligung des Referates 0140 <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Vorlage erfolgt aufgrund Vor- schlag/Anreg.d.StBzR <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
---	---	--	---

Überschrift, Beschlussvorschlag

**Braunschweiger Verkehrs-AG
Beschluss zur Umwandlung in eine GmbH**

- „1. Die Braunschweiger Verkehrs-AG wird in eine GmbH umgewandelt.
2. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung zu veranlassen, eine Hauptversammlung der Braunschweiger Verkehrs-AG abzuhalten
- und dort
- nach Maßgabe der in Anlage A niedergelegten Beschlusstexte zu TOP 1 und TOP 2 nebst Anlage 1
- den Formwechsel in eine GmbH und
 - die Bestellung der Geschäftsführung der umgewandelten GmbH
- zu beschließen.
3. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung zu veranlassen, innerhalb einer Woche nach dem Wirksamwerden der Umwandlung der Braunschweiger Verkehrs-AG in eine GmbH eine Gesellschafterversammlung der umgewandelten GmbH abzuhalten
- und dort
- a. die Aufsichtsratsmitglieder Herrn Manfred Dobberphul, Herrn Holger Herlitschke, Herrn Reinhard Manlik, Herrn Carsten Müller, Herrn Manfred Pesditschek, Herrn Kurt Schrader und Herrn Stefan Schulz, die die Anteilseignerseite im Aufsichtsrat vertreten, ab-zuberufen;

b. folgende Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern der umgewandelten GmbH zu wählen

Vorschlagsrecht der
CDU-Fraktion

Vorschlagsrecht der
SPD-Fraktion

Vorschlagsrecht der Fraktion
B 90/Die Grünen

Carsten Müller

Reinhard Manlik

Manfred Pesditschek

Kurt Schrader

Manfred Dobberphul

Holger Herlitschke

c. Herrn

Stefan Zander

als erfahrene Persönlichkeit aus Wirtschaft, Bankwesen oder freien Berufen zum Aufsichtsratsmitglied der umgewandelten GmbH zu wählen.

4. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung zu veranlassen, innerhalb einer Woche nach dem Wirksamwerden der Umwandlung der Braunschweiger Verkehrs-AG in eine GmbH Herrn Stadtbaurat Leuer aus dem Aufsichtsrat der umgewandelten GmbH abzuberufen und auf Vorschlag des Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig

Herrn Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer

erneut in den Aufsichtsrat der umgewandelten GmbH zu entsenden.“

Begründung:

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 20. Mai 2014 wurde seitens der Fraktion der SPD bezüglich der im Rahmen der Umwandlung vorgesehenen Beschlussfassung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen SBBG und Verkehrs-AG Beratungsbedarf erklärt. Der Verwaltungsausschuss hat daher dem Rat die Vorlage ohne die Ziffern 2 b und 5 des Beschlussvorschlages (TOP 3 der Anlage A nebst Anlagen 2 und 3) zur Beschlussfassung empfohlen.

Der Beschluss zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ist auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich, so dass der Beschlussvorschlag entsprechend angepasst wird (die bisherigen Ziffern 2 b und 5 des Beschlussvorschlages entfallen).

Es ist allerdings erforderlich, die Änderung noch in diesem Jahr zu vollziehen, da für die steuerliche Anerkennung der dynamische Verweis auf die Verlustübernahmeverpflichtung nach § 302 AktG im Vertrag notwendig ist.

I. V.

gez.

Geiger

Anlagen