

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	27.07.2022	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	27.07.2022	öffentlich - Beschluss

infra-Gruppe; Satzungsänderungen zur Zulässigkeit von Videokonferenzen und zur Flexibilisierung der Beschlussfähigkeit im Aufsichtsrat

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der infra fürth holding gmbh die erforderlichen Erklärungen abzugeben, damit die Gesellschaftsverträge der infra fürth holding gmbh, der infra fürth gmbh und der infra fürth verkehr gmbh dahingehend geändert werden, dass Aufsichtsratssitzungen im Modus einer Videokonferenz und die Beschlussfassung in diesen ermöglicht wird sowie die Regelung zur Beschlussfähigkeit in den Aufsichtsratssitzungen flexibilisiert wird. Über die konkreten, notariell beurkundeten Änderungen wird in den Aufsichtsräten berichtet.

Sachverhalt:

Videokonferenzen

Die derzeit gültigen Gesellschaftsverträge der genannten Unternehmen sehen vor, dass die Aufsichtsratssitzungen mit Beschlussfassung in Präsenz abgehalten werden. Es gibt daneben lediglich die Möglichkeit Umlaufbeschlüsse zu fassen, sofern kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Dies ergibt sich aus den Paragraphen „Innere Ordnung des Aufsichtsrats“ der Gesellschaftsverträge.

Durch die Corona-Pandemie kam die Nutzung von Videokonferenzen verstärkt auf. Die gesetzliche Möglichkeit für die Abhaltung von Sitzungen und Beschlussfassungen in Form von Videokonferenzen eröffnet § 108 Abs. 4 AktG:

„Schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind vorbehaltlich einer näheren Regelung durch die Satzung oder eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrats nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.“

Die Gesellschaftsverträge sollen nun dahingehend geändert werden, dass Aufsichtsratssitzungen im Modus einer Videokonferenz abgehalten werden können und in solch einer Sitzung auch Beschlüsse gefasst werden können.

Beschlussfähigkeit im Aufsichtsrat

Der Vorsitz im Aufsichtsrat obliegt gem. der Gesellschaftsverträge grundsätzlich der/m Oberbürgermeister/in. Weiter heißt es: „Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte in offener Abstimmung eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n.“ Da die Rede genau von **einer bzw. einem** ist, besteht gem. der Satzung keine Möglichkeit weitere Stellvertreter/innen zu benennen oder auch beim Ausfall beider Vorsitzender in einer Sitzung einen Vorsitzenden zu bestimmen.

Für die Beschlussfähigkeit sehen die Gesellschaftsverträge vor, dass eine gewisse Anzahl an Mitgliedern an der Beschlussfassung teilnehmen muss, darunter der/die Vorsitzende bzw. der/die Stellvertreter/in. Da wie eben erläutert keine weiteren Stellvertreter/innen bis auf eine/n bestimmt werden können, bedeutet dies, dass der Aufsichtsrat automatisch beschlussunfähig ist, wenn der/die Oberbürgermeister/in und sein/e Stellvertreter/in verhindert sind.

Um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats auch in Fällen, in denen die erforderliche Anzahl an Mitgliedern an der Beschlussfassung teilnehmen können, allerdings die/der Oberbürgermeister/in und sein/e Stellvertreter/in verhindert sind, zu gewährleisten, sollen die Gesellschaftsverträge entsprechend flexibilisiert werden.

Zeitplan

Die genauen Formulierungen für beide Änderungen sind noch nicht abschließend erfolgt. Aufgrund der anfallenden Gebühren für die Änderung der Gesellschaftsverträge soll die Flexibilisierung der Beschlussfähigkeit im Aufsichtsrat direkt mit der Änderung für die digitalen Sitzungen umgesetzt werden.

Die jetzige Vorlage wurde auf die betroffenen Gesellschaften der infra-Gruppe begrenzt. In einem Folgeschritt wird eine weitere Vorlage zur Änderung der übrigen Gesellschaften mit Aufsichtsrat sowie zum Klinikum Fürth ergehen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten		Notar- und Registergebühren ca. 7000 €		jährliche Folgekosten		€
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Veranschlagung im Haushalt				Budget-Nr.		im		
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.				<input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag: Die genannten Gebühren tragen die betroffenen infra-Gesellschaften.								

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Referat II**

Fürth, 01.07.2022

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat II Glöckler, Reana

Telefon: (0911) 974-1021

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 27.07.2022

Protokollnotiz:

Bei Änderung des Gesamtwerkes der Gesellschaftsverträge, bis Ende nächsten Jahres, sollen alle Gesellschaftssatzungen in gendergerechter Form umgeschrieben werden.

Beschluss:

Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der infra fürth holding gmbh die erforderlichen Erklärungen abzugeben, damit die Gesellschaftsverträge der infra fürth holding gmbh, der infra fürth gmbh und der infra fürth verkehr gmbh dahingehend geändert werden, dass Aufsichtsratssitzungen im Modus einer Videokonferenz und die Beschlussfassung in diesen ermöglicht wird sowie die Regelung zur Beschlussfähigkeit in den Aufsichtsratssitzungen flexibilisiert wird. Über die konkreten, notariell beurkundeten Änderungen wird in den Aufsichtsräten berichtet.

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 27.07.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der infra fürth holding gmbh die erforderlichen Erklärungen abzugeben, damit die Gesellschaftsverträge der infra fürth holding gmbh, der infra fürth gmbh und der infra fürth verkehr gmbh dahingehend geändert werden, dass Aufsichtsratssitzungen im Modus einer Videokonferenz und die Beschlussfassung in diesen ermöglicht wird sowie die Regelung zur Beschlussfähigkeit in den Aufsichtsratssitzungen flexibilisiert wird. Über die konkreten, notariell beurkundeten Änderungen wird in den Aufsichtsräten berichtet.

**Beschluss: einstimmig beschlossen
teiligt: 0**

Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48 Pers. be-