

Auszug aus Beschlussvorlage Aufsichtsrat

BESCHLUSSVORLAGE **für den Aufsichtsrat**

Tagesordnungspunkt 5

Mittelbare Beteiligung der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen an der Trianel Windpark Borkum Verwaltungsgesellschaft mbH über die Trianel GmbH hier: Ausräumung des Gremienvorbehaltes seitens der GSW als Gesellschafter der Trianel GmbH für die Übernahme von weiteren 25% an der Trianel Windpark Borkum Verwaltungsgesellschaft mbH (TWBV)

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat erteilt seine Zustimmung und empfiehlt der Gesellschafterversammlung zu beschließen:

Der Entscheidung der Geschäftsführung der GSW als Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Trianel European Energy Trading GmbH (TEET), - mit dem erklärten Vorbehalt der notwendigen Gremienbeschlüsse der GSW - an der nachfolgenden einstimmigen Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der TEET vom 09.12.2008 mitzuwirken, wird zugestimmt:

Auszug Protokoll zur Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der TEET vom 09.12.2008:

„Die Gesellschafterversammlung stimmt der Übernahme des Geschäftsanteils der PROKON Nord Energiesysteme GmbH an der Komplementär-Gesellschaft der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG, der Trianel Windpark Borkum Verwaltungsgesellschaft mbH (TWBV), zu. Der zu übernehmende Geschäftsanteil der PROKON Nord Energiesysteme GmbH an der TWBV beträgt 25% entsprechend einem Stammkapital von € 6.250,00 des insgesamt bestehenden Stammkapitals in Höhe von € 25.000,00. Die Trianel European Energy Trading GmbH wird nach der Übernahme des Geschäftsanteils 100% der Geschäftsanteile der TWBV halten. Eventuelle Gremienvorbehalte seitens der Gesellschafter zu diesem Beschluss müssen bis zum 30. März 2009 geklärt werden.

Die Gesellschafterversammlung ermächtigt die Geschäftsführung, alle zur Umsetzung des vorstehenden Beschlusses erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. Des Weiteren erteilt die Gesellschafterversammlung die Zustimmung zum Abschluss und oder zum Eintritt in sämtliche Verträge, die im Rahmen der Beteiligung an einem Offshore-Projekt erforderlich sind und werden, insbesondere Vereinbarungen mit PROKON Nord Energiesysteme GmbH, Gesellschafts- und Konsortialverträge sowie der Änderung von Gesellschaftsverträgen.“

Nach der Übernahme von weiteren 25 % (6.250,00 €) durch die Trianel GmbH an der TWBV entspricht diese einer mittelbaren Gesellschaftsbeteiligung der GSW an der TWBV von zurzeit 0,88 %.

Begründung:

In der Gesellschafterversammlung der TEET vom 09.12.2008 wurde o.g. Beschlussfassung – vorbehaltlich eventueller Gremienvorbehalte seitens der Gesellschafter der TEET – einstimmig beschlossen.

Da es nach Auffassung der Geschäftsführung der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen (GSW) auch im Interesse der GSW liegt, dass TEET 100 % der Geschäftsanteile an der TWBV hält und der mittelbare Anteil der GSW an der Erhöhung zurzeit 0,88 % beträgt, hat sie an der Beratung und Beschlussfassung mitgewirkt und den Vorschlag der Geschäftsführung der TEET unterstützt. Diese Entscheidung erfolgte unter erklärtem Vorbehalt, dass die Gremien der GSW zustimmen.

Der Aufsichtsrat der GSW hat bereits am 08.04.2008 sowie die Räte der Gesellschafterkommunen am 24.04.2008 (Kamen und Bönen) bzw. am 08.05.2008 (Bergkamen) und die Gesellschafterversammlung der GSW am 15.05.2008 im Rahmen der Beteiligung am Windpark Borkum die mittelbare Beteiligung der GSW über die TEET an der TWBV in Höhe von bis zu 75 % beschlossen. Die o. g. Beschlussfassung bezieht sich auf die Erhöhung dieser mittelbaren Beteiligung um 25 % auf insgesamt 100 %. Die Beteiligungsquote der GSW bemisst sich entsprechend dem aktuellen Geschäftsanteil an der Trianel GmbH. Der aktuelle Geschäftsanteil an der Trianel GmbH beträgt mit Stand vom 03.02.2009 zurzeit 0,88 %.

Die Erhöhung der Beteiligung der Trianel GmbH hat folgende Gründe: PROKON Nord Energiesysteme GmbH (PNE) hat mit Schreiben vom 31.10.2008 die ihr unter dem Konsortialvertrag vom 05.08.2008 zustehende Option zum Austritt aus der TPWB ausgeübt. Danach scheidet PNE zum 30.11.2008 aus der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG (TPWB) aus. Vor diesem Hintergrund sind auch die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse in der Komplementär-Gesellschaft der TPWB, der TWBV, neu zu ordnen. Bisher wurden die Geschäftsanteile der TWBV mit einem gesamten Stammkapital von € 25.000,00 zu 75 % von TEET und zu 25 % von PNE gehalten. Da PNE aus der TPWB ausscheidet, sind auch die Anteile der PNE an der TWBV zu übertragen.

Da TEET bisher schon 75 % der Geschäftsanteile an der TWBV gehalten hat, ist es sinnvoll, dass die frei werdenden 25 % (entsprechend einem Stammkapital von € 6.250,00) der PNE ebenfalls von TEET übernommen werden. Die TWBV erbringt keine Einlage in die TPWB und hat keinen Kapitalanteil. Sie ist als reine Verwaltungsgesellschaft weder am Gewinn noch am Verlust der TPWB beteiligt.

Im Rahmen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der GSW vom 20.06.2007 zur unmittelbaren Beteiligung der GSW an der TEET sowie der mittelbaren Beteiligung an deren Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmen wurde auf Wunsch der Kommunen nach Beratung mit der Geschäftsführung der nachfolgende Beschlusspunkt des Aufsichtsrates vom 22.05.2007 aufgrund der Auslegung der Gemeindeordnung gestrichen:

„4.) über künftige Beteiligungen der Trianel, die eine weitere mittelbare Beteiligung der GSW bewirken, kann die Geschäftsführung der GSW im Rahmen der Gesellschafterversammlung der Trianel eigenständig beraten und entscheiden; der Aufsichtsrat ist unverzüglich zu informieren.

- Vorratsbeschluss 2 - "

Aufgrund dieses Sachverhaltes benötigt die Geschäftsführung der GSW eine Zustimmung des Aufsichtsrates sowie der Gesellschafterversammlung nebst einer Beschlussfassung der Räte.

Hinweis:

Die Trianel European Energy Trading GmbH (TEET) wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 zur Trianel GmbH umfirmiert.

Görres

Stams