

Beschlussvorlage	Vorlage Nr.: 119/2014			
Alfsee GmbH - Neufassung Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus	06.03.2014	öffentlich	Vorberatung	
Samtgemeindeausschuss	17.03.2014	öffentlich	Vorberatung	
Samtgemeinderat	01.04.2014	öffentlich	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

1. Der in der Anlage 1 beigefügte Gesellschaftsvertrag der Alfsee GmbH wird beschlossen.
2. Die in der Anlage 2 beigefügte Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Alfsee GmbH wird zur Kenntnis genommen.

1. Finanzielle Auswirkungen

- Ja
 Nein

I. Gesamtkosten der Maßnahme: €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: €

Betroffener Haushaltsbereich

- Ergebnishaushalt** **Finanzhaushalt/Investitionsprogramm**

Produktnummer/Projektnummer

Bezeichnung:

- Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung.
 Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen/Erlöse zur Deckung gegenüber in Höhe von €
 Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr **nicht** zur Verfügung und müssen außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zur Deckung sind der Begründung zu entnehmen).

III. Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung:

- Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen.
- Die Gesamtkosten von € beziehen sich auf die Jahre
- Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von €
- Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von €.

2. Beteiligte Stellen:

Erster Samtgemeinderat
Samtgemeindebürgermeister

Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e

Sachverhalt:

Der Gesellschaftsvertrag der Alfsee GmbH ist letztmalig am 27.12.2005 verändert worden. Aufgrund der veränderten Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), aber auch in Bezug auf den aktuellen Stand der Entwicklung der Gesellschaft ist der Vertrag anzupassen. Weiterhin sollen die Kompetenzen zwischen Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung leicht verändert werden mit dem Ziel, eine engere Anbindung der Alfsee GmbH an den Gesellschafter Samtgemeinde Bersenbrück bei wichtigen Entscheidungen zu erreichen. Damit wird der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung der Alfsee GmbH für die Samtgemeinde Bersenbrück Rechnung getragen.

Der Vertrag ist in den vorhergehenden Sitzungen ausführlich besprochen worden. Die endgültige Fassung mit den in den Sitzungen erarbeiteten Änderungen ist nach notarieller Prüfung dieser Vorlage beigelegt.

gez. Dr. Baier
Samtgemeindebürgermeister

gez. Moormann
Fachdienstleiterin II