

Der Bürgermeister

# RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Frau Denise Kügler, Tel. 171281

**TOP: Änderung der Vertretung der Stadt Lüdenscheid im Aufsichtsrat der Mark-E Aktiengesellschaft**

Beschlussvorlage Nr. 059/2011

Produkt: 010 080 020 Beteiligungsmanagement

Beratungsfolge	Behandlung	Sitzungstermine
Rat der Stadt Lüdenscheid	öffentlich	11.04.2011

**Finanzielle Auswirkungen?**  ja  nein

investiv  konsumtiv

Aufwendungen/Auszahlungen

Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen

Sonstige Erträge/Einzahlungen

einmalig	lfd. jährlich

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto:  nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: / /

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage:

<b>Beschlussumsetzung bis</b>
-------------------------------

**Beschlussvorschlag:**

**Aufsichtsrat Mark-E AG**

Der Hauptversammlung der Mark-E Aktiengesellschaft werden als Vertreter der Stadt Lüdenscheid zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen:

1. BM bzw. von ihm benannte Vertretung
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

**Begründung:**

**Aufsichtsrat Mark-E AG**

Der Aufsichtsrat der Mark-E AG ist neu zu besetzen. Ein entsprechendes Schreiben der Mark-E AG vom 08. März 2011 liegt vor.

Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt gem. § 11 Abs. 2 der Satzung für einen Zeitraum, der längstens bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das Geschäftsjahr der Wahl wird nicht mitgerechnet.

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder der Mark-E AG endet demnach mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung in 2011, die voraussichtlich am 04.07.2011 stattfinden wird.

In dieser ordentlichen Hauptversammlung wird über die Entlastung des Geschäftsjahres 2010 beschlossen. Die Mitglieder des neuen Aufsichtsrates werden von der ordentlichen Hauptversammlung gewählt.

Der Stadt Lüdenscheid stehen vier Aufsichtsratsmandate zu.

Die Mark-E AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG. In der Vergangenheit bestand Personenidentität bei der Besetzung der Aufsichtsratsmitglieder der Mark-E AG und der ENERVIE. Dies hat sich aufgrund der Sachzusammenhänge beider Gesellschaften bewährt.

Dem Aufsichtsrat der ENERVIE gehören aktuell an:

- Bürgermeister Dieter Dzewas
- Ratsfrau Ursula Meyer
- Ratsherr Oliver Petrosch
- Sachkundiger Bürger Harald Metzger

Lüdenscheid, den 17.03.2011

In Vertretung:

Blasweiler  
Stadtkämmerer