

**LHM Services GmbH
Anpassung Gesellschaftsvertrag
Stellvertretung von Aufsichtsratsmitgliedern**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04091

Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 21.09.2021 (VB)
Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht
zur beiliegenden Beschlussvorlage

Anlass	Wunsch des Aufsichtsrates, eine erweiterte Stellvertretung im Gremium zu ermöglichen.
Inhalt	Die Satzung wird wie folgt ergänzt: Alternativ kann ein Aufsichtsratsmitglied, das verhindert ist, an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse teilzunehmen, ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder einen anderen Stadtrat der jeweils selben Fraktion schriftlich ermächtigen, an seiner Stelle an der Beschlussfassung teilzunehmen.
Gesamtkosten/ Gesamterlöse	(-/-)
Entscheidungsvorschlag	Die Stadtwerke München GmbH wird ermächtigt, den Gesellschaftsvertrag der LHM Services GmbH wie im Vortrag beschrieben anzupassen.
Gesucht werden kann im RIS auch nach	Aufsichtsratsmitglieder, Vertretungsregelung
Ortsangabe	(-/-)

**LHM Services GmbH
Anpassung Gesellschaftsvertrag
Stellvertretung von Aufsichtsratsmitgliedern**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04091

Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 21.09.2021 (VB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Anpassung des Gesellschaftsvertrags

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 27.02.2013 hat der Stadtrat entschieden, dass in Gesellschaftsverträge von GmbHs mit fakultativem Aufsichtsrat eine Klausel aufgenommen wird, wonach ein Aufsichtsratsmitglied, das verhindert ist, an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse teilzunehmen, ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich ermächtigen kann, an seiner Stelle an der Beschlussfassung teilzunehmen. Die Stimmrechtsübertragung ist in der Niederschrift aufzunehmen.

Auf Wunsch des Aufsichtsrats der LHM Services GmbH wird in § 10 des Gesellschaftsvertrags „Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassungen, Ausführung von Beschlüssen“ eine erweiterte Vertretungsregelung als Ausnahme vom Stadtratsbeschluss vom 27.02.2013 aufgenommen (fett markiert):

§ 10 Abs. 6.: Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse dadurch teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Dies gilt auch für die Abgabe der zweiten Stimme des*der Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Alternativ kann ein Aufsichtsratsmitglied, das verhindert ist, an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse teilzunehmen, ein anderes Aufsichtsratsmitglied **oder einen anderen Stadtrat der jeweils selben Fraktion** schriftlich ermächtigen, an seiner Stelle an der Beschlussfassung teilzunehmen. Die Stimmrechtsübertragung ist in die Niederschrift aufzunehmen.

Anhörungsrechte eines Bezirksausschusses sind nicht gegeben.

Der Korreferent des Referates für Arbeit und Wirtschaft, Herr Stadtrat Manuel Pretzl, und der Verwaltungsbeirat für das Beteiligungsmanagement, Herr Stadtrat Sebastian Weisenburger sowie das Direktorium, haben jeweils einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten

1. Die Stadtwerke München GmbH wird ermächtigt, den Gesellschaftsvertrag der LHM Services GmbH wie im Vortrag beschrieben anzupassen.
2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat/-rätin

Clemens Baumgärtner
Berufsm. StR

IV. Abdruck von I. mit III.

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP)
an das Direktorium – Dokumentationsstelle (2x)
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z.K.

V. Wv. RAW - FB 5 (Netzlaufwerke/raw-ablage/FB5/SWM/6 Unterbeteiligungen/50 LHM Services GmbH (früher MTG)/1 Grundsatz/Gesellschaftsvertrag/Satzungsänderung 2021/080921Anp GV 28.07.2021.odt)

zur weiteren Veranlassung.

Zu V.

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An das Direktorium D-I-ZV

An die Stadtkämmerei

An das Referat für Bildung und Sport

An das IT-Referat

An die Stadtwerke München GmbH - G-Z-BG

z.K.

Am