

**Protokoll
über die 46. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus
(Sondersitzung) am 07.03.2013**

Beginn: 17:30 Uhr
Ende: 18:15 Uhr
Ort: Stadthaus, Am Packhof 2-6, Multifunktionsraum E 070

Anwesenheit

2. Stellvertreter des Vorsitzenden

Menzlin, Thoralf entsandt durch Fraktion DIE LINKE

Schriftführer

Nottebaum, Bernd

ordentliche Mitglieder

Klinger, Sven entsandt durch CDU/FDP-Fraktion
Kühn, André entsandt durch Fraktion Unabhängige Bürger
Rudolf, Gert entsandt durch CDU/FDP-Fraktion
Voß, Peter entsandt durch Fraktion DIE LINKE

stellvertretende Mitglieder

Nuß, Oliver entsandt durch CDU/FDP-Fraktion

Verwaltung

Effenberger, Matthias
Kutzner, Torsten

Gäste

Holtzhauer, Rolf Dr. med.

Leitung: André Harder

Schriftführer: Bernd Nottebaum

Festgestellte Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung der Tagesordnung
2. Gründung eines Gemeinsamen Kommunalunternehmens mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim
Vorlage: 01394/2013
Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Wiedervorlage aus der 45. Sitzung am 21.02.2013, TOP 4.3
3. Sonstiges

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 **Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung der Tagesordnung**

Der Vorsitzende, Herr Harder, eröffnet die 46. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße und rechtzeitige Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 7 Mitgliedern fest.

Beschluss:

Die Vorliegende Tagesordnung wird ***einstimmig beschlossen***.

Abstimmungsergebnis:

| | |
|---------------|---|
| Ja-Stimmen: | 7 |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |

zu 2

**Gründung eines Gemeinsamen Kommunalunternehmens mit dem
Landkreis Ludwigslust-Parchim**

Vorlage: 01394/2013

Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung

Wiedervorlage aus der 45. Sitzung am 21.02.2013, TOP 4.3

Öffentlich-rechtlicher Vertrag:

- Die Trägerversammlung wird erweitert.
- § 2 wird wie folgt geändert:
In Absatz 2 werden nach dem Wort „Vertretern“ folgende Worte eingefügt:
„sowie jeweils 5 weiteren Mitgliedern“
Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 und 7 eingefügt:
„(6) Die Trägerversammlung berät den Verwaltungsrat in
grundsätzlichen Angelegenheiten des
Kommunalunternehmens und gibt
Beschlussempfehlungen. Hierzu zählen insbesondere der
Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses
sowie der Vorschlag zur Auswahl des Abschlussprüfers.
„(7) Die Trägerversammlung gibt sich die Geschäftsordnung“
Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 8.

Satzung (Anlage 1 des Vertrages)

- der Begriff „Mustersatzung“ und die Fußnoten werden gestrichen
- § 5 Absatz 1 Satz 1 wird gestrichen
- § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
„Jeder am Kapital des Kommunalunternehmens Beteiligte kann für je
5.000 EUR Stammkapital ein Mitglied in den Verwaltungsrat entsenden.“
- § 5 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
„Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine
Entschädigung für die Teilnahme an dessen Sitzungen.“
- § 7 Absatz 6 Satz 3 wird gestrichen

Beschluss:

Die Ausschussmitglieder stimmen der Vorlage mit den genannten Änderungen
einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis:

| | |
|---------------|---|
| Ja-Stimmen: | 6 |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Enthaltung: | 1 |

zu 3 Sonstiges

Herr Harder informiert, das am Montag dem 03.06.2013 von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, eine gemeinsame Sitzung mit den Wirtschaftsausschüssen der beiden Landkreise bei der IHK zu Schwerin stattfindet.

gez. André Harder

Vorsitzender

gez. Bernd Nottebaum

Protokollführerin