

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 103/2011

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Ordentliche Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs - Unternehmen am 06.06.2011		
Datum 06.05.11	Geschäftszeichen 3/Mo	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Geschäftsbericht AVU AG 2010 (45 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	19.05.2011	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	26.05.2011	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt Schwelm, Herr 1. Beigeordneter Ralf Schweinsberg, oder Vertreter wird ermächtigt, in der Hauptversammlung der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs – Unternehmen am 06.06.2011 den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats im Sinne der nachstehenden Darlegungen zuzustimmen.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 15.04.2011, hier eingegangen am 18.04.2011, hat die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs- Unternehmen zu der am 06.06.2011 um 17:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Folgende Tagesordnungspunkte wurden bekannt gegeben:

1. Vorlage des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses der AVU AG, der Lageberichte der AVU und des Konzerns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Der geprüfte Konzernabschluss sowie der geprüfte und festgestellte Jahresabschluss der AVU AG liegen mittlerweile vor. Sie sind am 05.05.2011 bei der Stadt Schwelm eingegangen.

Die Bilanz der AVU AG zum 31.12.2010 schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme in Aktiva und Passiva T €	262.200 T €
(Vorjahr 321.110 T €)	
darin gezeichnetes Kapital	36.864 T €
(Vorjahr 36.864 T €).	

Die Gewinn - und Verlustrechnung der AVU AG für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2009 weist einen Bilanzgewinn in Höhe von 15.408 T € aus (Vorjahr 12.672 T €).

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2010 geprüft und anschließend gebilligt. Der Abschluss ist damit festgestellt.

Der Geschäftsbericht der AVU AG für das Geschäftsjahr 2010 ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 in elektronischer Fassung beigefügt. Er wird zusätzlich allen Ratsmitgliedern in Papierform zu Verfügung gestellt.

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe zur Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,07 € je Aktie auf das Grundkapital von 36.864.000,00 € zu verwenden.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf 2010/2011 (Stand 2. Nachtrag) sieht bei der Haushaltsstelle 08.01.03.465100 – Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen – einen Ansatz in Höhe von 765.350 € vor.

Dieser basiert auf der Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,05 €. Die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,07 € führt im Jahr 2011 zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 14.600 €.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der mit der Prüfung beauftragten Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf. Es bestehen deshalb keine Bedenken, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 und des Konzernabschlusses 2011 zu wählen.

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schweinsberg