

Vorlagen-Nr. **150/2022**

öffentlich	X
nichtöffentlich	

Fachbereich: Finanzen

Wilhelmshaven, 19.05.2022

## Beschlussvorlage an den RAT

### TOP: Änderung der Satzung der Klinikum WHV gGmbH

Beratungsfolge	Sitzungstag	Abstimmung		
		Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen	13.06.2022			
Verwaltungsausschuss	13.06.2022			
Rat	15.06.2022			

#### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wilhelmshaven stimmt der als Anlage beigefügten Änderung der Satzung der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH zu.

\_\_\_\_\_  
Müller  
Fachbereichsleiter  
Finanzen

\_\_\_\_\_  
Feist  
Oberbürgermeister

## **Begründung:**

Die Satzung und die Geschäftsordnungen der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH wurden überarbeitet und auf einen einheitlichen Stand gebracht.

Der Aufsichtsrat hat die Satzung in seiner Sitzung am 25.05.2022 beraten. Nach Zustimmung durch den Rat soll die Satzung von der Gesellschafterversammlung beschlossen werden.

Die wesentlichen Änderungen der Satzung betreffen die folgenden Punkte:

- Vor dem Hintergrund der Änderung der Abgabenordnung wurden die Regelungen zum Gemeinnützigkeitsrecht in der Satzung (§ 2) an die aktuelle Rechtslage angepasst.
- Der Katalog der Maßnahmen, für welche die Geschäftsführung die Zustimmung des Aufsichtsrates benötigt (§ 6), wurde überarbeitet. Zurzeit sind Zustimmungsvorbehalte sowohl in der Satzung als auch in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung enthalten, z. T. mit abweichenden Regelungen, (resultierend aus vergangenen Satzungsänderungen). Im Rahmen der Überarbeitung wurden die Zustimmungsvorbehalte ausschließlich in der Satzung geregelt.
- Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates (§ 10) wurde ein Absatz ergänzt, der es dem Aufsichtsrat ermöglicht, zeitlich befristet und auf Widerruf den Aufsichtsrat um maximal 2 sogenannte kooptierende Mitglieder ohne Stimmrecht zu erweitern. Auf diesem Weg können zu speziellen Themen, die über längere Zeiträume relevant sind, Personen mit zusätzlicher Fachkompetenz beratend hinzugezogen werden.

### **Finanzielle Auswirkungen**

nein

### **Personelle Auswirkungen**

nein

### **Beteiligte Fachbereiche/Betriebe**

30, KW gGmbH