

Die Regionaldirektorin	REGIONALVERBAND RUHR 
Drucksache Nr.: 14/0924	

	08.02.2023
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen	vorberatend	28.02.2023	
Verbandsausschuss	vorberatend	20.03.2023	
Verbandsversammlung	beschließend	31.03.2023	

**Betreff: Angelegenheiten der ecce GmbH
 - Änderung des Gesellschaftsvertrages**

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung des Gesellschaftsvertrages der ecce GmbH unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu und ermächtigt die Vertreterin in der Gesellschafterversammlung, alle notwendigen Beschlüsse zu fassen.

Begründung:

Die aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages der ecce GmbH - european centre for creative economy GmbH stammt aus dem Jahr 2013. In den vergangenen Jahren haben die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie es erforderlich gemacht, dass Sitzungen der Gesellschafter und des Kuratoriums aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen teilweise im Nachgang im schriftlichen Umlaufverfahren dokumentiert werden mussten. Es wurde deshalb der Wunsch geäußert, die entsprechenden Regelungen flexibler zu gestalten und an die gängige Praxis anzupassen. Konkret sollen insbesondere Beschlüsse auch ohne Präsenzsitzung (z. B. im Videoformat) gefasst werden können. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, auch für den Vorsitz der Gesellschafterversammlung eine Stellvertretung zu benennen. Neben den inhaltlichen Änderungen wurden noch redaktionelle Korrekturen vorgenommen.

Im Rahmen einer informellen Vorabstimmung mit dem nach § 120 Abs. 5 GO NRW für das Anzeigeverfahren zuständigen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) wurde darum gebeten, an Stelle des „Genders“ eine geschlechtsneutrale oder die männliche und weibliche Schreibweise gemäß § 4 LGG zu verwenden.

Die Änderungen werden im Einzelnen in der beigefügten Synopse dargestellt. Da es sich u. a. um wesentliche Änderungen handelt, ist eine Anzeige gemäß § 115 Abs. 1 lit. a) GO NRW an das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen notwendig.

Anlage:

1 - Synopse Gesellschaftsvertrag ecce GmbH

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____;

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe					
Abweichungen ¹					

2. Teilfinanzplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____; Investitions-Nr. _____

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe					
Abweichungen ¹					

¹ Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich

3. Auswirkungen

- Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich (**Haushaltsverbesserung/-neutralität**).
- Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich (**Haushaltsverschlechterung**). Erläuterungen siehe unten.
- Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:

4. Bilanz

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen.

- Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen.
 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
Eckei, Adrienne	Holtmann, Thomas	Bereich II Wirtschaftsführung	
Akt.zeichen		Schlüter, Markus	