

**Gesellschaftsvertrag**  
**der**  
**COM-IN Telekommunikations GmbH**

**§ 1 Firma**

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma COM-IN Telekommunikations GmbH.

**§ 2 Sitz**

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ingolstadt.

**§ 3 Gegenstand des Unternehmens**

- (1) Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, Herstellung, Unterhaltung und der Betrieb von Telekommunikationsanlagen und -netzen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Telekommunikationsmarkt.
- (2) <sup>1</sup>Die Gesellschaft ist berechtigt, andere gleichartige oder ähnliche Unternehmungen zu erwerben, zu betreiben, sich an solchen zu beteiligen, ihre Vertretung zu übernehmen, Zweigniederlassungen zu errichten und alle einschlägigen Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, das Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu fördern. <sup>2</sup>Die Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) bleiben unberührt.
- (3) Die Gesellschaft verfolgt mit dem vorstehend unter Abs. 1 genannten Gegenstand ausschließlich öffentliche, gemeinwohlorientierte Zwecke die sich an den kommunalpolitischen Zielfestlegungen der Stadt Ingolstadt zu orientieren haben.

- (4) Die Gesellschaft ist zu einem leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln.
- (5) Die Gesellschaft ist so zu führen, zu steuern und zu überwachen, dass sie unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit den Unternehmenszweck nachhaltig erfüllt.
- (6) Der Jahresgewinn der Gesellschaft soll so hoch sein, dass außer den für ihre technische und wirtschaftliche Entwicklung notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung ihres Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

#### **§ 4 Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr**

- (1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
- (2) Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10 eines jeden Jahres und endet am 30.09 des Folgejahres.

#### **§ 5 Stammkapital und Stammeinlagen**

- (1) Das Stammkapital beträgt Euro 4.774.000,00 (in Worten: viermillionensiebenhundertvierundsiebzigtausend Euro).
- (2) Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH.
- (3) Die Stammeinlage ist in Geld geleistet.

#### **§ 6 Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Geschäftsführung.

## **§ 7 Gesellschafterversammlung**

- (1) Der Vertreter in der Gesellschafterversammlung ist an die Richtlinien und Weisungen des Stadtrats der Stadt Ingolstadt gebunden.
- (2) <sup>1</sup>Über alle Gesellschafterbeschlüsse ist, soweit nicht eine notarielle Beurkundung erforderlich ist, jeweils eine Niederschrift zu fertigen, die von der Alleingeschafterin und einem Schriftführer, in der Regel dem Geschäftsführer der Gesellschaft, zu unterzeichnen ist. <sup>2</sup>In die Niederschrift sind der Ort und der Tag der Beschlussfassung sowie die Gesellschafterbeschlüsse aufzunehmen. <sup>3</sup>Das Original der Niederschrift wird bei der Gesellschaft geführt.

## **§ 8 Aufgaben der Gesellschafterversammlung**

- (1) Die Gesellschafterversammlung beschließt über die ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, soweit sie nicht auf den Aufsichtsrat delegiert sind, sowie über
  1. die Änderung des Gesellschaftsvertrages, die Genehmigung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats (§ 10 Abs. 8), Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen,
  2. die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats (§ 9 Abs. 11),
  3. die Umwandlung/Umstrukturierung der Gesellschaft, insbesondere Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung, Formwechsel,
  4. die Errichtung, den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen,
  5. den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 AktG (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, Gewinngemeinschaft, Betriebspachtverträge, Betriebsüberlassungsverträge etc.),
  6. die Veräußerung des Unternehmens im Ganzen oder von Gesellschaftsanteilen,
  7. die Auflösung der Gesellschaft; Ernennung und Abberufung von Liquidatoren,
  8. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichts und die Verwendung des Ergebnisses (§ 16 Abs. 5),
  9. die Erteilung von Weisungen an die Geschäftsführung,

10. die Entlastung des Aufsichtsrats (§ 16 Abs. 5),
  11. die Übernahme neuer Aufgaben sowie Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Unternehmensgegenstandes sowie teilweise oder vollständige Auslagerung oder Aufgabe von in der Vergangenheit ausgeübten Geschäftstätigkeiten,
  12. die Errichtung oder Aufhebung von Betriebsstätten.
- (2) Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit die Beschlussfassung über weitere Gegenstände an sich ziehen.

### **§ 9 Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer**

- (1) <sup>1</sup>Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. <sup>2</sup>Die Regelungen des Aktiengesetzes zum Aufsichtsrat nach § 52 Abs. 1 GmbHG finden keine Anwendung.
- (2) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. <sup>2</sup>Die Festlegung der Anzahl der Mitglieder sowie die Entsendung der Mitglieder erfolgt durch einen entsprechenden Beschluss des Stadtrates der Stadt Ingolstadt. <sup>3</sup>Ferner bestimmt der Stadtrat der Stadt Ingolstadt aus dem Kreis der entsandten Mitglieder den Vorsitzenden des Aufsichtsrates sowie den stellvertretenden Vorsitzenden. <sup>4</sup>Für jedes Mitglied kann der Stadtrat der Stadt Ingolstadt jeweils einen Vertreter für den Fall der Verhinderung des jeweiligen Mitglieds bestellen. <sup>5</sup>Die Mitglieder und deren Vertreter können jederzeit durch Beschluss des Stadtrates nach freiem Ermessen abberufen werden.
- (3) <sup>1</sup>Die entsandten Mitglieder haben die Interessen der Stadt Ingolstadt zu wahren und sind an die Beschlüsse und Weisungen des Stadtrates der Stadt Ingolstadt und seiner Ausschüsse gebunden. <sup>2</sup>Dies gilt auch für ihre Abstimmung.
- (4) <sup>1</sup>Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder wird der Wahlzeit der kommunalen Mandatsträger angepasst. <sup>2</sup>Nach Ablauf der Wahlzeit führt der bisherige Aufsichtsrat seine Geschäfte bis zur Aufnahme der Geschäfte durch den neuen Aufsichtsrat weiter. <sup>3</sup>Eine Wiederentsendung ist zulässig.
- (5) <sup>1</sup>Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat endet vorzeitig, wenn
- der Stadtrat der Stadt Ingolstadt ein von ihm entsandtes Mitglied abberuft,
  - ein Mitglied sein Aufsichtsratsmandat schriftlich niederlegt.

<sup>2</sup>Im Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines Mitglieds ist vom Stadtrat unverzüglich ein neues Mitglied für den Rest der Amtszeit des Ausgeschiedenen zu entsenden.

- (6) <sup>1</sup>Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und leitet dessen Sitzungen. <sup>2</sup>Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden. <sup>3</sup>Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat eine Stimme.
- (7) <sup>1</sup>Soweit keine Vertreter bestellt sind, kann ein verhindertes Mitglied im Einzelfall ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich durch Brief oder in Textform durch Telefax oder E-Mail ermächtigen, es in den Sitzungen des Aufsichtsrats zu vertreten (Stimmvollmacht) oder an der Beschlussfassung auch dadurch teilnehmen, dass es seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lässt (Stimmbotschaft). <sup>2</sup>Das gilt jederzeit auch für den Aufsichtsratsvorsitzenden bei Verhinderung im Einzelfall.
- (8) <sup>1</sup>Die Geschäftsführer nehmen an den Sitzungen teil, soweit der Aufsichtsrat nicht im Einzelfall etwas anderes beschließt. <sup>2</sup>Vertreter der Gesellschafterin oder Sachverständige können auf Beschluss des Aufsichtsrats zur Teilnahme an den Sitzungen zugelassen werden; ihnen kann das Wort in der Sitzung erteilt werden.
- (9) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden abgegeben.
- (10) <sup>1</sup>Die Aufsichtsratsmitglieder haben die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns anzuwenden. <sup>2</sup>Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Sorgfaltspflichten verletzen und die ihnen obliegende Verantwortung außer Acht lassen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. <sup>3</sup>Die Mitglieder im Aufsichtsrat dürfen keine Beratungsaufgaben oder Organfunktionen bei Wettbewerbern des Unternehmens ausüben.
- (11) <sup>1</sup>Die Aufsichtsratsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. <sup>2</sup>Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung für ihre Tätigkeit. <sup>3</sup>Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird von der Gesellschafterversammlung festgelegt. <sup>4</sup>Die durch ihr Amt veranlassten baren Auslagen der Aufsichtsratsmitglieder werden auf Antrag von der Gesellschaft erstattet.

## **§ 10 Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats**

- (1) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden unter Mitteilung des Tagungsorts, der Tagungszeit und der Tagesordnung und Beifügung der für die Behandlung der Tagesordnungsthemen erforderlichen Unterlagen mit einer Frist von mindestens sieben Tagen einberufen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Sitzung nicht mitzuzählen sind. <sup>2</sup>Sitzungen

des Aufsichtsorganes können in Präsenzform, aber auch via Video- oder Telefonkonferenz sowie in einer Mischform abgehalten werden. <sup>3</sup>Der Vorsitzende des Aufsichtsorgans bestimmt die Sitzungsform. <sup>4</sup>Das Aufsichtsorgan kann seine Beschlüsse in jeder bestimmten Sitzungsform fassen. <sup>5</sup>Die Ladung erfolgt schriftlich durch Brief oder in Textform durch Telefax oder E-Mail. <sup>6</sup>Nutzer des Ratsinformationssystems der Stadt Ingolstadt erhalten die Einladung und die Tagesordnung in Textform und die Sitzungsunterlagen über das Ratsinformationssystem bereitgestellt. <sup>7</sup>In dringenden Fällen ist eine andere Form der Einberufung zulässig. <sup>8</sup>Jedes Aufsichtsratsmitglied, die Gesellschafterin und die Geschäftsführung können jeder für sich unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung des Aufsichtsrats innerhalb von drei Wochen verlangen. <sup>9</sup>Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Aufsichtsratsmitglied oder der Gesellschafter oder die Geschäftsführung unter Mitteilung des Sachverhalts und der Angabe einer Tagesordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen.

- (2) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat ist unbeschadet Satz 3 beschlussfähig, wenn sämtliche Aufsichtsratsmitglieder ordnungsgemäß geladen sind sowie der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und insgesamt mindestens die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder anwesend sind. <sup>2</sup>Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist innerhalb einer Woche eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung unter Einhaltung der Ladungsfrist einzuberufen. <sup>3</sup>Bei der erneuten Einberufung ist darauf hinzuweisen, dass der Aufsichtsrat in der neuen Sitzung beschlussfähig ist, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.
- (3) Ist der Aufsichtsrat zu dem betreffenden Gegenstand nicht ordnungsgemäß einberufen, so können verbindliche Beschlüsse des Aufsichtsrats nur gefasst werden, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats damit einverstanden sind, dass über den betreffenden Gegenstand verhandelt und beschlossen wird.
- (4) <sup>1</sup>Außerhalb von Sitzungen können Aufsichtsratsbeschlüsse, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftliche, textliche (§126 b BGB) oder mündliche, auch fernmündliche Abstimmung gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied dem jeweiligen Verfahren widerspricht. <sup>2</sup>Im Fall des Umlaufverfahrens ist für die Stimmabgabe sowie die Erklärung eines evtl. Widerspruchs eine Frist von drei Tagen zu setzen.
- (5) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern gesetzlich oder nach diesem Gesellschaftsvertrag keine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. <sup>2</sup>Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. <sup>3</sup>Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

- (6) <sup>1</sup>Über jede Sitzung des Aufsichtsrats sowie über die nicht in Sitzungen gefassten Aufsichtsratsbeschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Protokollführer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und jedem Aufsichtsratsmitglied innerhalb von drei Wochen zuzuleiten ist. <sup>2</sup>Das Original der Niederschrift wird von der Geschäftsführung als Akten der Gesellschaft aufbewahrt <sup>3</sup>In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Versammlung, die wesentlichen Inhalte der Verhandlungen und die Beschlüsse mit Abstimmungsergebnis anzugeben.
- (7) <sup>1</sup>Der Inhalt der Niederschrift gilt als genehmigt, sofern der Niederschrift nicht binnen eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich und unter Angabe der Gründe durch ein Aufsichtsratsmitglied widersprochen wird. <sup>2</sup>In der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung ist auf die Genehmigung der Niederschrift hinzuweisen beziehungsweise sind getätigte Widersprüche abschließend zu klären.
- (8) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. <sup>2</sup>Diese unterliegt der Genehmigung der Gesellschafterversammlung (§ 8 Abs. 1 Nr. 1).

### **§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrats**

- (1) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens. <sup>2</sup>Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft einzubinden. <sup>3</sup>Gegenstand der Überwachung sind insbesondere Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von Entscheidungen der Geschäftsführung.
- (2) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat achtet im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf, dass die operativen Ziele, die die Gesellschaft verfolgt, den strategischen Zielen der Stadt Ingolstadt nicht entgegenstehen. <sup>2</sup>Die Aufsichtsratsmitglieder haben die Umsetzung der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielsetzungen zu überwachen und sicherzustellen, dass die tatsächliche Geschäftstätigkeit im Einklang mit dem öffentlichen Zweck steht. <sup>3</sup>Die von der Stadt Ingolstadt entsandten Aufsichtsratsmitglieder haben die besonderen Interessen der Stadt Ingolstadt, insbesondere die Beschlüsse des Stadtrats und seiner Ausschüsse zu berücksichtigen.
- (3) Der Aufsichtsrat kann insbesondere von den Geschäftsführern jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen und prüfen sowie örtliche Besichtigungen vornehmen; er kann auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben Sachverständige beauftragen.

- (4) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats vertritt die Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung gerichtlich und außergerichtlich.
- (5) Der Zuständigkeit des Aufsichtsrats unterliegen
1. die Vorberatung der Vorlagen für die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und die Abgabe von Beschlussempfehlungen,
  2. der Beschluss über die von der Geschäftsführung entwickelte langfristige Strategieplanung unter Berücksichtigung der kommunalpolitischen Zielfestlegungen des Stadtrats der Stadt Ingolstadt (§ 14 Abs. 2),
  3. die Erteilung von Einzelvertretungsmacht oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181, Alt. 2 BGB (Verbot der Mehrfachvertretung) gegenüber den Mitgliedern der Geschäftsführung im Allgemeinen oder im Einzelfall,
  4. die Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführer,
  5. Abschluss, Änderung, Aufhebung und Kündigung der Anstellungsverträge von Geschäftsführern,
  6. der Beschluss über die Geschäftsordnung der Geschäftsführung (§ 13 Abs. 3),
  7. die Beratung und der Beschluss des Wirtschaftsplans sowie dessen Änderungen (§ 15 Abs. 1 und Abs. 7),
  8. die Wahl des Abschlussprüfers und die Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer,
  9. die Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Vorschlags an die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses, Genehmigung des Lageberichts und die Ergebnisverwendung sowie Bericht an die Gesellschafterversammlung über das Ergebnis der Prüfung (§ 16 Abs. 4),
  10. Beschluss über die Erteilung und den Widerruf von Prokuren sowie Generalvollmachten,
  11. die Zustimmung zu Maßnahmen und Handlungen der Geschäftsführung nach § 14 Abs. 4 und 6 sowie nach § 15 Abs. 6 und Abs. 7,
  12. die Beantragung von Telekommunikationslizenzen sowie grundlegende Entscheidungen die Systemtechnik betreffend.

- (6) <sup>1</sup>Mit Geschäftsführern oder Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie Unternehmen, an denen diese mit mehr als 25 v.H. der Anteile beteiligt sind, dürfen Rechtsgeschäfte einschließlich Kreditgewährung nur abgeschlossen werden, wenn der Aufsichtsrat dem Abschluss zugestimmt hat. <sup>2</sup>Ausgenommen davon sind Geschäfte, deren Konditionen auf allgemein gültigen, festgesetzten Entgelten und Bedingungen basieren oder die im Wege eines Angebotsvergleichs ermittelt wurden.

## **§ 12 Verschwiegenheitspflicht / Vertraulichkeit der Sitzungen des Aufsichtsrats**

- (1) <sup>1</sup>Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben - auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt - über vertrauliche Angaben der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. <sup>2</sup>Der Schweigepflicht unterliegen auch die Stimmabgabe, der Verlauf der Beratung, die Stellungnahmen sowie persönliche Äußerungen einzelner Aufsichtsratsmitglieder.
- (2) Die Aufsichtsratsmitglieder haben die ihnen übersandten Beschlussvorlagen und sonstigen Unterlagen sicher aufzubewahren, spätestens bei ihrem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat dem Vorsitzenden zurückzugeben oder datenschutzgerecht zu vernichten.
- (3) <sup>1</sup>Eine Weitergabe von Informationen an Dritte, die nicht offensichtlich zulässig ist, darf nur mit Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden erfolgen. <sup>2</sup>Stimmt er der Informationsweitergabe nicht zu, hat er auf Wunsch des betroffenen Aufsichtsratsmitglieds unverzüglich eine Stellungnahme des Aufsichtsrats herbeizuführen. <sup>3</sup>Das Aufsichtsratsmitglied ist in diesem Fall nur zur Informationsweitergabe berechtigt, wenn der Aufsichtsrat dem mit Dreiviertelmehrheit zustimmt.
- (4) <sup>1</sup>Nach Art. 93 Abs. 2 Satz 2 GO haben die von der Stadt Ingolstadt entsandten Aufsichtsratsmitglieder den Stadtrat über alle wichtigen Angelegenheiten möglichst frühzeitig zu unterrichten und auf Verlangen des Stadtrats ihm Auskunft zu erteilen. <sup>2</sup>Für vertrauliche Angelegenheiten und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind sie von der Verschwiegenheitspflicht nur entbunden, soweit deren Kenntnis für den Stadtrat erforderlich ist.
- (5) Die Berichterstattung an den Stadtrat erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung grundsätzlich über den Aufsichtsratsvorsitzenden, soweit der Stadtrat nichts anderes beschließt.
- (6) <sup>1</sup>Die von der Stadt entsandten Aufsichtsratsmitglieder können - unter den vorgenannten

Voraussetzungen - auch andere Mitglieder des Stadtrats über die Angelegenheiten der Gesellschaft informieren, z.B. in Fraktionssitzungen, wenn die Vertraulichkeit gewährleistet ist. <sup>2</sup>Informationen nach Abs. 1 Satz 2 dürfen jedoch in keinem Fall weitergegeben werden.

- (7) Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht für Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung behandelt werden.

### **§ 13 Geschäftsführung**

- (1) <sup>1</sup>Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. <sup>2</sup>Die Bestellung erfolgt für die Dauer von längstens fünf Jahren. <sup>3</sup>Wiederholte Bestellung ist zulässig.
- (2) <sup>1</sup>Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinsam durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. <sup>2</sup>Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er alleinvertretungsberechtigt.
- (3) <sup>1</sup>Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind diese unbeschadet ihrer Vertretungsmacht nach außen nach Maßgabe der Geschäftsordnung der Geschäftsführung zur Geschäftsführung befugt. <sup>2</sup>Die Geschäftsordnung (inkl. Geschäftsverteilungsplan) beschließt der Aufsichtsrat.
- (4) § 12 Abs. 1 findet auf die Geschäftsführung entsprechende Anwendung.
- (5) <sup>1</sup>Auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern der Gesellschaft Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. <sup>2</sup>Die Geschäftsführer können darüber hinaus von den Beschränkungen des § 181, Alt. 2 BGB befreit werden.

### **§ 14 Aufgaben der Geschäftsführung**

- (1) Die Geschäftsführung leitet die Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns unter Beachtung der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats sowie nach Maßgabe ihrer Geschäftsordnung.
- (2) <sup>1</sup>Sie entwickelt eine langfristige Strategieplanung unter Berücksichtigung der kommunalpolitischen Zielfestlegungen des Stadtrats der Stadt Ingolstadt. <sup>2</sup>Der durch die mittelbare

Gesellschafterin Stadt Ingolstadt im Hinblick auf den öffentlichen Auftrag der Gesellschaft festgelegte öffentliche Zweck nach § 3 stellt für die Geschäftsführung unabdingbare Handlungsleitlinie dar. <sup>3</sup>Die operative Geschäftstätigkeit ist danach auszurichten.

- (3) Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und die Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich zu informieren.
- (4) Die Geschäftsführung bedarf zur Durchführung der folgenden Maßnahmen und Handlungen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats:
  1. Einleitung und Beendigung von Aktivprozessen bzw. Abschluss von Vergleichen, wenn der Gegenstandswert TEUR 50 übersteigt,
  2. Gewährung von Darlehen sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Sicherheitsleistungen über einem Betrag von TEUR 50,
  3. Belastung von Grundstücken und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen über einem Betrag von TEUR 50,
  4. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten über einem Betrag von TEUR 50,
  5. Mehrjährige Verpflichtungen mit einem Jahreswert von TEUR 250,
  6. Projektgenehmigung für Vorhaben ab einem Gesamtvolumen von TEUR 500,
  7. Geschäfte oder Maßnahmen sowie Projekte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen.
- (5) <sup>1</sup>Die Geschäftsführung bedarf zur Ausübung von Gesellschafterrechten der Gesellschaft bei anderen Gesellschaften der Zustimmung der Gesellschafterversammlung im Hinblick auf die in § 8 Abs. 1 festgelegten Maßnahmen, soweit diese Maßnahmen Gesellschaften betreffen, an denen die Gesellschaft mit mehr als 5 v.H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. <sup>2</sup>Die Zustimmung gilt als erteilt, soweit die betreffende Maßnahme bereits durch einen entsprechenden Ermächtigungsbeschluss des Stadtrats der Stadt Ingolstadt genehmigt wurde.
- (6) Zur Ausübung von Gesellschafterrechten der Gesellschaft bei anderen Gesellschaften bedarf die Geschäftsführung der Zustimmung des Aufsichtsrats, soweit diese Rechte nicht der Gesellschafterversammlung gemäß Abs. 5 vorbehalten sind.

- (7) <sup>1</sup>In dringenden Fällen, in denen die Einholung der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats nicht möglich ist, kann die Geschäftsführung mit Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden auch ohne Zustimmung des Aufsichtsrats handeln. <sup>2</sup>Sie hat den Aufsichtsrat jedoch unverzüglich über die vorgenommenen Handlungen und die Gründe zu unterrichten, aus denen die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats nicht eingeholt werden konnte.
- (8) Die Geschäftsführung erarbeitet die für einen ordentlichen Geschäftsbetrieb erforderlichen angemessenen Richtlinien (z.B. Richtlinien für Auftragsvergaben, Korruptionsvermeidung, Finanzgeschäfte) und legt diese dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vor.

### **§ 15 Wirtschaftsplan**

- (1) Die Geschäftsführung erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften des Freistaates Bayern (Art. 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO) und legt diesen dem Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres zur Beratung und Beschlussfassung vor.
- (2) Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan, Personalplan, Vermögens- und Finanzplan und einem Investitionsplan.
- (3) Die Geschäftsführung stellt außerdem einen fortzuschreibenden Mehrjahres-Wirtschaftsplan (Mittelfristplanung; Planjahr und drei weitere Jahre) auf und bringt diesen dem Aufsichtsrat zur Kenntnis.
- (4) <sup>1</sup>Über die Erfüllung des Wirtschaftsplanes und die Entwicklung bis zum Geschäftsjahresende sowie zur Risikosituation berichtet die Geschäftsführung quartalsweise schriftlich dem Aufsichtsrat. <sup>2</sup>Dazu implementiert sie ein Berichtswesen sowie ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling einschließlich eines wirksamen internen Revisions-/Kontrollsystems im Unternehmen.
- (5) Der beschlossene Wirtschaftsplan legt den Handlungsrahmen der Geschäftsführung fest.
- (6) Sollen im Geschäftsjahr Investitionsverpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre eingegangen werden, so ist eine entsprechende Ermächtigung mit dem Wirtschaftsplan zu beschließen (= Verpflichtungsermächtigung).
- (7) Die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats ist darüber hinaus einzuholen und der Wirtschaftsplan unverzüglich fortzuschreiben, wenn:

1. im Erfolgsplan über- und/oder außerplanmäßige Aufwendungen anfallen, die eine Erfolgsgefährdung von mehr als TEUR 250 nach sich ziehen,
2. Kostenarten über- und/oder außerplanmäßig um mehr als 5 v.H., mindestens jedoch um mehr als TEUR 100 überschritten werden,
3. die genehmigten Projektkosten für ein Vorhaben um mehr als 10 v.H., mindestens jedoch um mehr als TEUR 250 höher ausfallen,
4. im Investitionsplan Mehrausgaben je Planposition von mehr als 5 v.H., mindestens jedoch von TEUR 100 anfallen,
5. im Finanzplan das genehmigte Kreditvolumen um mehr als 5 v.H., mindestens jedoch um mehr als TEUR 1.000 überschritten wird,
6. unbefristete Einstellungen vorgenommen werden, die über den Stellenplan hinausgehen.

### **§ 16 Jahresbericht, Lagebericht und Prüfung**

- (1) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung samt Anhang) und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr innerhalb der ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.
- (2) <sup>1</sup>Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den Vorschriften des Art. 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO aufzustellen und zu prüfen. <sup>2</sup>Der Auftrag an den Abschlussprüfer ist auf § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu erstrecken (Art. 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO). <sup>3</sup>Der Stadt Ingolstadt und dem für sie zuständigen überörtlichen Prüfungsorgan stehen die Befugnisse gemäß § 54 HGrG zu (Art. 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GO).
- (3) <sup>1</sup>Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterin den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers und den Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses binnen sechs Monaten nach Geschäftsjahresschluss über den Aufsichtsrat vorzulegen. <sup>2</sup>Der Stadt Ingolstadt steht das Recht nach § 53 Abs. 1 Nr. 3 HGrG zu.
- (4) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die Gesellschafterversammlung zu berichten (Bericht des Aufsichtsrats). <sup>2</sup>Damit ist auch ein Vorschlag über die Feststellung des Jahresabschlusses, der Genehmigung des

Lageberichts und die Ergebnisverwendung zu verbinden. <sup>3</sup>Zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt soll der Abschlussprüfer als Gast an der Aufsichtsratssitzung teilnehmen und das Prüfungsergebnis erläutern.

- (5) Die Gesellschafterversammlung hat bis spätestens zum Ablauf der ersten acht Monate nach Geschäftsjahresschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses, über die Genehmigung des Lageberichtes und über die Verwendung des Jahresergebnisses sowie über die Entlastung des Aufsichtsrats zu beschließen.

### **§ 17 Steuerungs- und Kontrollfunktion der Stadt Ingolstadt**

- (1) <sup>1</sup>Der Stadt Ingolstadt als mittelbare Gesellschafterin verbleibt die kommunalrechtlich verankerte Steuerungs- und Kontrollverantwortung. <sup>2</sup>Die Organe der Stadt Ingolstadt werden in ihren Steuerungs- und Überwachungsaufgaben hinsichtlich der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen durch das Beteiligungsmanagement der Stadt Ingolstadt unterstützt. <sup>3</sup>Bei allen Beteiligungsgesellschaften, an denen die Stadt Ingolstadt mehrheitlich beteiligt ist, übt die Steuerungs- und Überwachungsfunktion hinsichtlich der Beteiligungen die Stadt Ingolstadt aus.
- (2) Das Beteiligungsmanagement unterstützt auch die Organe der Gesellschaft bei ihrer Aufgabenerfüllung.
- (3) <sup>1</sup>Das Beteiligungsmanagement hat insbesondere jährlich einen dem Stadtrat der Stadt Ingolstadt vorzulegenden Beteiligungsbericht zu erstellen (Art. 94 Abs. 3 GO). <sup>2</sup>In diesem ist ein Überblick über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Ingolstadt zu geben sowie die Aufgabenerfüllung und die wirtschaftliche Situation der Unternehmen darzustellen.
- (4) <sup>1</sup>Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind dem Beteiligungsmanagement die erbetenen Auskünfte zu Beschlussanträgen sowie ferner insbesondere über die rechtlichen Grundlagen, die Inhalte der Wirtschaftspläne, die unterjährigen Quartalsberichte und die Jahresabschlüsse zu erteilen. <sup>2</sup>Das Beteiligungsmanagement nimmt an den Sitzungen der Gremien der Gesellschaft teil.
- (5) Die Gesellschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass der Stadt Ingolstadt die in Abs. 1 bis 4 genannten Rechte entsprechend in allen Unternehmen, an denen sie mehrheitlich unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, eingeräumt werden.

### **§ 18 Stillschweigen**

Die Gesellschafter haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft auch nach ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft oder der Beendigung der Gesellschaft Stillschweigen zu bewahren.

### **§ 19 Bekanntmachungen**

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

### **§ 20 Schlussbestimmungen**

- (1) <sup>1</sup>Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder aus Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, oder sollte dieser Gesellschaftsvertrag Lücken aufweisen, so soll dies auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages keinen Einfluss haben. <sup>2</sup>Die Gesellschafter vereinbaren für einen solchen Fall bereits jetzt, eine unwirksame und/oder undurchführbare und/oder lückenhafte Bestimmung zu ergänzen, umzudeuten und/oder durch andere Bestimmungen zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck und der wirtschaftlichen Zielsetzung der unwirksamen und/oder undurchführbaren und/oder lückenhaften Bestimmung gerecht wird.
- (2) <sup>1</sup>Änderungen oder Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrages sowie einer gemäß den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages erlassenen Geschäftsordnung des Aufsichtsrats oder der Geschäftsführung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung oder notarielle Beglaubigung vorgeschrieben sind. <sup>2</sup>Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.