

Landkreis Friesland

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 410/2009

Jever, den 27.01.09

Sitzung/Gremium	am:	
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	04.02.2009	nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland	25.03.2009	öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Jade Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH i. Gr.; Benennung von Vertretern und Stellvertretern für die Gesellschafterversammlung

Beschlussvorschlag:

Es werden zwei Kreistagsabgeordnete sowie zwei Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Jade Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH i.Gr. benannt:

- Beschluss wurde im Rahmen des KA 04.02.2009 erweitert; sh. Nied.! -

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☐ - entf. -				
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen
€	€	€	€	€
Erfolgte Veranschlagung: ☐ Ja, mit € ☐ Nein im ☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt:				
gez. F. Schnieder		Sichtvermerke: gez. S. Ambrosy		
Sachbearbeiter	Fachbereichsleiter/in	Abteilungsleiter	Kämmerei	Landrat
Beratungsergebnis:				
Einstimmig ☐	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Kenntnisnahme ☐
				Lt. Beschlussvorschlag ☐
				Abweichender Beschluss ☐

Begründung:

Mit Notartermin vom 18.02.2009 soll die gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit Namen *Jade Wirtschaftsförderungsgesellschaft* gegründet werden. In der Vorbereitung auf diese Gründung haben sich die Verwaltungen im Sinne einer schlanken Organisation darauf geeinigt, keinen Aufsichtsrat zu installieren. Organe der Gesellschaft sind jetzt lediglich die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die §§ 7 und 8 des anliegenden Gesellschaftsvertrages beschreiben die Zusammensetzung, die Ladungsfristen, die Beschlussfähigkeit sowie die Art der Niederschriften der Versammlungen sowie die Art der Beschlüsse.

Eine erste Gesellschafterversammlung findet mit dem Gründungstermin beim Notar statt. Hier soll der Geschäftsführer, Herr Dr. Fritz Kleinsteuber, benannt werden. Die Anwesenheit der Kreistagsabgeordneten ist hier nicht erforderlich. Herr Dr. Kleinsteuber fungiert als Interimsgeschäftsführer. Seine Aufgabe ist die Gründung der Gesellschaft sowie die Vorbereitung der Ausschreibung zur Suche eines neuen Geschäftsführers.

In der zweiten Gesellschafterversammlung, an der dann erstmalig die Kreistagsabgeordneten teilnehmen, sollen folgende Beschlüsse erfolgen:

- 1) Geschäftsordnung für den Geschäftsführer
- 2) Budget und erste inhaltliche Strukturen der Arbeit in 2009
- 3) Festlegung des Sitzes der Gesellschaft in Wilhelmshaven
- 4) Festlegung der Bankverbindungen des Unternehmens
- 5) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Gesellschaft

Der Termin für diese zweite Gesellschafterversammlung wurde zwischenzeitlich mit allen Beteiligten abgestimmt und auf **Mittwoch, den 18. März 2009, 10.00 Uhr**, festgesetzt.

Um die weiteren Schritte und damit verbundenen Termine einzuhalten, bittet die Verwaltung, zwei Vertreter und deren Stellvertreter der Gesellschafterversammlung zu benennen.

Anlagen:

Gesellschaftsvertrag