

| Fassung vom 07.11.2017 | Änderungsvorschläge |
|--|---|
| Gesellschaftsvertrag der OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH | |
| | Vorbemerkung Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. |
| § 1 Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft 1. Die Gesellschaft führt die Firma „OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH“. 2. Sitz der Gesellschaft ist Gummersbach. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. | |
| § 2 Gegenstand des Unternehmens 1. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Verkehrs innerhalb des Oberbergischen Kreises und angrenzender Gebiete durch Einrichtung und Betrieb von Kraftomnibuslinien, Linien anderer Verkehrsmittel und Beförderung von Personen im Sinne der Freistellungsverordnung sowie der Betrieb von Gelegenheitsverkehr und die Durchführung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. 2. Die Gesellschaft kann die zu ihrem Geschäftsbetrieb erforderlichen Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen und Mobilien erwerben, pachten oder mieten. Sie kann andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art einrichten, erwerben, pachten und verpachten oder sich daran beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. 3. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, die Betriebsführung anderer Verkehrsunternehmen zu übernehmen und sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen. 4. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die für sie geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere die §§ 107 bis 115, zu beachten. | |
| § 3 Stammkapital 1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 4.704.000,00 € (in Worten: vier Millionen | |

| | |
|---|--|
| <p>siebenhundertviertausend Euro) und ist eingeteilt in 5.880 Geschäftsanteile im Nennwert von 800,00 €.</p> <p>2. An dem Stammkapital sind die Gesellschafter wie folgt beteiligt:</p> <p>a) Der Oberbergische Kreis mit 2.940 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 2.352.000,00 € (Beteiligungsquote: 50,00 %)</p> <p>b) die Stadt Gummersbach mit 1.568 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 1.254.400,00 € (Beteiligungsquote: 26,67 %)</p> <p>c) die Stadt Bergneustadt mit 245 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 196.000,00 € (Beteiligungsquote: 4,17 %)</p> <p>d) die Stadt Wiehl mit 204 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 163.200,00 € (Beteiligungsquote: 3,47 %)</p> <p>e) die Stadt Waldbröl mit 196 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 156.800,00 € (Beteiligungsquote: 3,33 %)</p> <p>f) die Stadt Wipperfürth mit 108 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 86.400,00 € (Beteiligungsquote: 1,837 %)</p> <p>g) die Gemeinde Reichshof mit 147 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 117.600,00 € (Beteiligungsquote: 2,50 %)</p> <p>h) die Gemeinde Engelskirchen mit 98 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 78.400,00 € (Beteiligungsquote: 1,67 %)</p> <p>i) die Gemeinde Marienheide mit 98 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 78.400,00 € (Beteiligungsquote: 1,67 %)</p> <p>j) die Gemeinde Morsbach mit 98 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 78.400,00 € (Beteiligungsquote: 1,67 %)</p> <p>k) die Gemeinde Nümbrecht mit 90 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 72.000,00 € (Beteiligungsquote: 1,53 %)</p> <p>l) die Stadt Hückeswagen mit 88 Geschäftsanteilen im Nennwert von insgesamt 70.400,00 € (Beteiligungsquote: 1,497 %)</p> <p>3. Die Stammeinlagen sind in voller Höhe in bar erbracht.</p> | |
| <p>§ 4 Verfügungen über Geschäftsanteile</p> <p>1. Verfügungen über Geschäftsanteile und Teile von Geschäftsanteilen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Abtretung von Geschäftsanteilen an natürliche Personen oder juristische Personen des Privatrechts ist ausgeschlossen.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>2. Beabsichtigt ein Gesellschafter, einen von ihm gehaltenen Geschäftsanteil zu veräußern, so hat er diesen Geschäftsanteil zunächst den verbleibenden Gesellschafter zum Kauf anzubieten. Diese haben dem veräußerungswilligen Gesellschafter gegenüber innerhalb einer Frist von 60 Tagen nach Zugang der Mitteilung über die Veräußerungsabsicht, welche bereits den oder die Namen der potenziellen Erwerber enthalten muss, zu erklären, ob sie den Geschäftsanteil zu den angebotenen Bedingungen zu kaufen gedenken. Üben mehrere Gesellschafter das Erwerbsrecht aus, so gilt – mangels einer anderweitigen Verständigung unter ihnen – das Erwerbsrecht von den Gesellschaftern als im Verhältnis ihrer bisherigen Geschäftsanteile ausgeübt, wobei ein unteilbarer Spitzenbetrag dem Gesellschafter mit dem geringsten Geschäftsanteil zufällt.</p> | <p>2. Beabsichtigt ein Gesellschafter, einen von ihm gehaltenen Geschäftsanteil zu veräußern, so hat er diesen Geschäftsanteil zunächst den verbleibenden Gesellschaftern zum Kauf anzubieten.</p> |
| <p><u>Geschäftsführung</u></p> <p>§ 5 Vertretung und Bestellung</p> <p>1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.</p> <p>2. Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die Zuständigkeit für Abschluss, Änderung und Beendigung der Dienstverträge liegt beim Aufsichtsrat</p> <p>3. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen oder allen Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluss Alleinvertretungsbefugnis erteilt werden. Ebenso kann die Gesellschafterversammlung durch Beschluss einzelne oder alle Geschäftsführer ganz oder teilweise von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.</p> | |
| <p>§ 6 Aufgaben und Befugnisse</p> <p>1. Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrages, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung (falls vorhanden), der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und ihres Anstellungsvertrags.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>2. Die Geschäftsführung ist an die Weisungen der Gesellschafterversammlung gebunden.</p> <p>3. Die Gesellschafter können durch Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer und die Verteilung der Geschäfte unter mehreren Geschäftsführern festlegen.</p> <p>4. Die Geschäftsführer sind im Innenverhältnis zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen ermächtigt, die im Rahmen des üblichen Umfangs des Geschäftsbetriebs liegen und die nicht aufgrund dieses Gesellschaftervertrags oder eines gesondert von der Gesellschafterversammlung erlassenen Katalogs zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats oder der Gesellschafterversammlung bedürfen.</p> <p>5. Die Geschäftsführer dürfen ohne Einwilligung des Aufsichtsrats weder ein Handelsgewerbe betreiben noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte tätigen. Sie dürfen ohne Einwilligung auch nicht gesetzlicher Vertreter oder persönlich haftender Gesellschafter einer anderen Handelsgesellschaft sein.</p> | <p>4. Die Geschäftsführer sind im Innenverhältnis zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen ermächtigt, die im Rahmen des üblichen Umfangs des Geschäftsbetriebs liegen und die nicht aufgrund dieses Gesellschaftervertrags oder eines gesondert von der Gesellschafterversammlung erlassenen Katalogs zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats oder der Gesellschafterversammlung bedürfen.</p> |
| <p><u>Gesellschafterversammlung</u></p> <p>§ 7</p> <p>Gesellschafterversammlung</p> <p>1. Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft.</p> <p>2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet regelmäßig einmal jährlich innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. Sie beschließt insbesondere über</p> <ol style="list-style-type: none"> die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrats die Wahl des Abschlussprüfers. <p>3. Gesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens 10 % des Stammkapitals entsprechen, sind berechtigt, unter Angabe des Zwecks und der Gründe jederzeit die Einberufung einer Gesellschafterversammlung von der Geschäftsführung zu verlangen.</p> <p>4. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl, und zwar schriftlich durch eingeschriebenen Brief unter Angabe von Zeitpunkt und Ort sowie der Tagesordnung, mit einer Frist von drei Wochen für ordentliche bzw. von einer Woche für außerordentliche</p> | <p>4. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl, und zwar in Textform (per Brief, Telefax oder E-Mail) schriftlich durch eingeschriebenen Brief unter Angabe von Zeitpunkt und Ort sowie der Tagesordnung, mit einer Frist von drei zwei Wochen für ordentliche</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Gesellschafterversammlungen. Bei der Fristberechnung sind der Tag der Absendung und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen.</p> <p>5. Jeder Gesellschafter kann sich in Gesellschafterversammlungen aufgrund schriftlicher Vollmacht durch einen Mitarbeiter, einen anderen Gesellschafter oder durch einen kraft Gesetzes zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten vertreten lassen.</p> <p>6. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 70 % des Stammkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als beschlussunfähig, so ist gemäß Abs. 4 erneut eine Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist, wenn hierauf in der Ladung ausdrücklich hingewiesen wurde.</p> <p>7. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Landrat des Oberbergischen Kreises oder, in seiner Abwesenheit, ein von ihm schriftlich bestellter Vertreter.</p> <p>8. Die Geschäftsführer und der Aufsichtsratsvorsitzende sind verpflichtet, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen, sofern nicht die Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt.</p> | <p>bzw. von einer Woche für außerordentliche Gesellschafterversammlungen. Bei der Fristberechnung sind der Tag der Absendung und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen.</p> <p>5. Die Einberufung ist ohne Beachtung von Form und Frist möglich, wenn alle Gesellschafter einverstanden sind.</p> <p>6. Die Gesellschafterversammlung besteht aus 12 Mitgliedern sowie dem Landrat des Oberbergischen Kreises. Der Oberbergische Kreis wird durch den Landrat und einen vom Kreistag bestellten Vertreter vertreten (§ 26 Abs. 5 KreisO i.V.m. § 113 GO). Die Städte und Gemeinden werden von einem vom Rat bestellten Vertreter vertreten (§ 113 Abs. 2 Satz 1 GO).</p> <p>Jeder Gesellschafter kann sich in Gesellschafterversammlungen aufgrund schriftlicher Vollmacht durch einen Mitarbeiter, einen anderen Gesellschafter oder durch einen kraft Gesetzes zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten vertreten lassen.</p> <p>7. ...</p> <p>8. ...</p> <p>9. ...</p> |
| <p>§ 8 Gesellschafterbeschlüsse</p> <p>1. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen gefasst. Sind sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten und mit der Beschlussfassung einverstanden, können Beschlüsse auch ohne Einhaltung der für die Einberufung und Ankündigung geltenden gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Vorschriften gefasst werden.</p> <p>2. Außerhalb von Versammlungen können Gesellschafterbeschlüsse, soweit nicht zwingendes</p> | <p>1. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen gefasst. Sind sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten und mit der Beschlussfassung einverstanden, können Beschlüsse auch ohne Einhaltung der für die Einberufung und Ankündigung geltenden gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Vorschriften gefasst werden.</p> <p>2. Außerhalb von Versammlungen können Gesellschafterbeschlüsse, soweit nicht zwingendes</p> |

Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftliche oder fernschriftliche Abstimmung gefasst werden, wenn sich jeder Gesellschafter an der Abstimmung beteiligt und mit der Form der Abstimmung ausdrücklich einverstanden ist.

3. Je 800,00 € des Stammkapitals gewähren eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann das Stimmrecht aus den von ihm gehaltenen Geschäftsanteilen nur einheitlich ausüben.

4. Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreiben, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Gesellschafters, der den Vorsitz in der Versammlung führt.

5. Neben den in § 7 Abs. 2 genannten Beschlüssen entscheidet die Gesellschafterversammlung insbesondere über

- a) die Genehmigung des Wirtschaftsplans;
- b) den Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen und Joint Ventures;
- c) die Gründung und Auflösung von Tochtergesellschaften sowie den Erwerb, die Veränderung und Veräußerung von Beteiligungen an andere Gesellschaften;
- d) die Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen;
- e) die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern
- f) die Erteilung von Einzelvertretungsbefugnis und die Befreiung der Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB

Die Gesellschafterversammlung ist befugt, über den vorstehenden Katalog hinaus jede andere Entscheidung – auch soweit sie nach diesem Gesellschaftsvertrag in den Aufgabenbereich des Aufsichtsrats fällt – an sich zu ziehen.

6. Über den Ablauf der Gesellschafterversammlung und die von den Gesellschaftern gefassten Beschlüsse, auch soweit diese gemäß Abs. 2 gefasst werden, ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und den Gesellschaftern unverzüglich in Abschrift zu übersenden ist.

7. Die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen ist nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang der Niederschrift zulässig. Die Anfechtungsfrist ist nur gewahrt, wenn innerhalb dieser Frist Klage erhoben worden ist.

Recht eine andere Form vorschreibt, durch ~~schriftliche oder fernschriftliche~~ Abstimmung **in Textform (per Brief, Telefax oder E-Mail)** gefasst werden, wenn ~~sich jeder sämtliche~~ Gesellschafter ~~an der Abstimmung beteiligt und~~ mit der Form der Abstimmung ausdrücklich einverstanden ~~ist sind~~.

Aufsichtsrat

§ 9

Aufsichtsrat

1. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
2. Der Aufsichtsrat besteht aus 10 bis 15 Mitgliedern, die wie folgt ernannt werden:
 - a) Fünf Mitglieder des Aufsichtsrats ernannt der Oberbergische Kreis,
 - b) drei Mitglieder des Aufsichtsrats ernannt die Stadt Gummersbach,
 - c) je ein Mitglied des Aufsichtsrats ernennen zwei der übrigen Gesellschafter in einem rotierenden System nach der Reihenfolge ihrer Eintragung in der Gesellschafterliste (d. h. beginnend mit den Städten Bergneustadt und Wiehl),
 - d) bis zu fünf Mitglieder des Aufsichtsrats werden von den Arbeitnehmern der Gesellschaft vorgeschlagen. Es gelten die Regeln des § 108a Gemeindeordnung (GO NRW) und der hierzu erlassenen Rechtsverordnung. Die Vorschlagsliste wird dem Kreistag und den Räten der Gesellschafter eingereicht. Diese entscheiden mit der erforderlichen Mehrheit gemäß § 108a Absätze 8 und 9 GO NRW.Der Oberbergische Kreis, die Stadt Gummersbach oder ein anderer kommunaler Anteilseigner, der mit mindestens 2 Aufsichtsratsmitgliedern vertreten ist, entsenden den Landrat und Bürgermeister oder einen von ihnen vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten.
3. Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann jeder Gesellschafter, der nach Abs. 2 lit a)-c) ein Ernennungsrecht hat, für ein bestimmtes oder für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder ein Ersatzmitglied ernennen. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so tritt an dessen Stelle das Ersatzmitglied bis zum Ablauf der regulären Amtszeit in den Aufsichtsrat ein. In Ermangelung eines Ersatzmitgliedes ist unverzüglich nach dem Ausscheiden eines Aufsichtsratsmitgliedes von dem nach Abs. 2 lit a)-c) Ernennungsberechtigten für die restliche Dauer der Amtszeit ein Ersatzmitglied zu benennen. Die Beschäftigten schlagen ihre Ersatzmitglieder im Rahmen der Vorschlagsliste gemäß Buchstabe d) vor. Für einen ausgeschiedenen Arbeitnehmervertreter bestellen der Kreistag und die Räte der Gesellschafter aus dem noch nicht in Anspruch genommenen oder ergänzten Teil der Vorschlagsliste einen Nachfolger.

4. Entsprechend § 108 Absatz 5 Nr. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) (in Verbindung mit § 53 Absatz 1 Kreisordnung NRW) kann der Kreistag des Oberbergischen Kreises den nach § 9 Absatz 2 lit. a) benannten und die jeweiligen Räte den nach § 9 Absatz 2 lit. b) und c) benannten Mitgliedern des Aufsichtsrates Weisungen erteilen. Die Arbeitnehmervertreter sind nach den §§ 108a Abs. 4 und 9, 113 Abs. 1 GO NRW an die Mehrheitsbeschlüsse des Kreistages und der Räte der Gesellschafter gebunden (Weisungsrecht). Die für eine Weisung erforderliche Mehrheit bestimmt sich nach § 108a Abs. Nr. 3 GO NRW.

5. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder beginnt mit der erstmaligen Entsendung und endet jeweils mit dem Ende der Wahlperiode für die Kommunalwahl. Der alte Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur Bildung des neuen Aufsichtsrats weiter. Diese Regelung gilt entsprechend für die Arbeitnehmervertreter.

6. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsführung unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats ohne Angabe von Gründen niederlegen.

7. Ein Arbeitnehmervertreter (Abs. 2 lit d) kann während der Amtszeit nach den §§ 108a und 113 GO NRW durch jeweiligen Mehrheitsbeschluss des Kreistages und der Räte, die Gesellschafter der OVAG sind, abberufen werden. Die für eine Abberufung erforderliche Mehrheit bestimmt sich nach § 108a Abs. 9 Nr. 3 GO NRW.

§ 10

Innere Ordnung, Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen ersten und zweiten Stellvertretenden Vorsitzenden (Stellvertreter). Der Vorsitz wechselt zwischen einem vom Oberbergischen Kreis und einem von der Stadt Gummersbach ernannten Aufsichtsratsmitglied, jeweils nach einer Wahlperiode. Die Wahl gilt für die Amtszeit des Mitgliedes. Scheidet der Vorsitzende oder ein Stellvertretender Vorsitzender aus dem Aufsichtsrat aus, so hat der Aufsichtsrat unter Beachtung der Regelung nach Satz 2 eine Neuwahl für dieses Amt vorzunehmen.

1. Den Vorsitz im Aufsichtsrat führt der Landrat des Oberbergischen Kreises. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte ~~einen Vorsitzenden sowie~~ einen **ersten** und zweiten **Stellvertretenden Vorsitzenden (Stellvertreter)**. **In Abwesenheit des Vorsitzenden führt einer der Stellvertreter den Vorsitz im Aufsichtsrat.** ~~Der Vorsitz wechselt zwischen einem vom Oberbergischen Kreis und einem von der Stadt Gummersbach ernannten Aufsichtsratsmitglied, jeweils nach einer Wahlperiode.~~ Die Wahl **des Stellvertreters** gilt für die Amtszeit des Mitgliedes. Scheidet ~~der Vorsitzende oder~~ ein Stellvertretender Vorsitzender aus dem Aufsichtsrat aus, so hat der

2. Der Aufsichtsrat hält mindestens einmal pro Kalenderquartal eine Sitzung ab. Die Einladung erfolgt durch den Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung durch einen Stellvertreter mittels Brief, Telefax oder E-Mail unter Einhaltung einer Frist von sieben Tagen mit Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung. In dringenden Fällen kann die Einladungsfrist auf bis zu 24 Stunden verkürzt werden.

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der entsandten Mitglieder (§ 9 Abs. 2 lit. a bis d), darunter der Vorsitzende oder ein Stellvertreter, anwesend sind. Ist der Aufsichtsrat beschlussfähig, können abwesende Aufsichtsratsmitglieder an Abstimmungen dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen.

4. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle seiner Verhinderung, ein Stellvertreter.

5. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende der betreffenden Sitzung. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle der Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Wahlen gibt das Los den Ausschlag.

6. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der betreffenden Sitzung sowie einem weiteren anwesenden Mitglied des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist. Allen Aufsichtsratsmitgliedern ist unverzüglich nach der Sitzung eine Ausfertigung der Niederschrift zuzusenden.

7. In dringenden Fällen können Beschlüsse des Aufsichtsrats auch außerhalb einer Sitzung durch schriftliche Abstimmung per Brief, Telefax oder E-Mail gefasst werden, sofern kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht. Über das Ergebnis solcher Beschlussfassungen hat der Vorsitzende oder sein Stellvertreter unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen und allen Aufsichtsratsmitgliedern in Abschrift zuzusenden.

Aufsichtsrat ~~unter Beachtung der Regelung nach Satz 2~~ eine Neuwahl für dieses Amt vorzunehmen.

2. Abweichend von Abs. 1. Satz 1 bleibt bis zum 31.10.2025 (Ende der Wahlperiode) der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates im Amt.

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der betreffenden Sitzung ~~sowie einem weiteren anwesenden Mitglied des Aufsichtsrats~~ zu unterzeichnen ist. Allen Aufsichtsratsmitgliedern ist unverzüglich nach der Sitzung eine Ausfertigung der Niederschrift zuzusenden.

8. ...

| | |
|--|---|
| <p>8. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und diesen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, bestimmte Aufgaben aus seinem eigenen Entscheidungsbereich übertragen. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt, sich eine Geschäftsordnung zu geben.</p> <p>9. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter abgegeben.</p> <p>10. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für die Teilnahme an einer Sitzung Ersatz seiner Auslagen durch Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung. Der Vorsitzende der Sitzung erhält den doppelten Betrag. Die Höhe des Pauschalbetrages wird durch die Gesellschafterversammlung festgelegt.</p> | <p>9. ...</p> <p>10. ...</p> <p>11. ...</p> |
| <p>§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrats</p> <p>1. Der Aufsichtsrat überwacht und berät die Geschäftsführung.</p> <p>2. Der Aufsichtsratsvorsitzende vertritt die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten mit den Geschäftsführern.</p> <p>3. Folgende Maßnahmen der Geschäftsführung bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats:</p> <p>a) Erteilung und Widerruf von Generalvollmachten, Prokura und Handlungsvollmachten;</p> <p>b) die Zusage von betrieblicher Altersversorgung;</p> <p>c) der Erwerb von Grundeigentum und Grundstücksrechten sowie Verfügungen über Grundeigentum und Grundstücksrechte, soweit der Wert des Gegenstandes 20.000,00 € übersteigt;</p> <p>d) Kontoüberziehungen von mehr als zehn Tagen und höher als 1.500.000,00 €; Übernahme von Krediten i. H. v. mehr als 250.000,00 € mit einer Laufzeit unter einem Jahr, sofern nicht eine globale Ermächtigung durch den Aufsichtsrat erteilt wird, die ein Kreditrahmen für das laufende Geschäftsjahr bis zur Höhe von 2 Mio. Euro festlegen kann, sowie zur Übernahme von Krediten mit einer längeren Laufzeit, die die Gesamtkreditgrenze von 150.000,00 € übersteigen;</p> <p>e) Ausführung von Neubauten und Neuanschaffungen, die auf mehr als 100.000 € veranschlagt, sind sowie Reparaturen und Ersatzbeschaffungen mit einem Wert von mehr als 100.000,00 €;</p> | <p>c) der Erwerb von Grundeigentum und Grundstücksrechten sowie Verfügungen über Grundeigentum und Grundstücksrechte, soweit der Wert des Gegenstandes 20.000,00 100.000,00 € übersteigt;</p> <p>d) Kontoüberziehungen von mehr als zehn Tagen und höher als 1.500.000,00 €; Übernahme von Krediten i. H. v. mehr als 250.000,00 500.000 € mit einer Laufzeit unter einem Jahr, sofern nicht eine globale Ermächtigung durch den Aufsichtsrat erteilt wird, die einen Kreditrahmen für das laufende Geschäftsjahr bis zur Höhe von 2 Mio. Euro festlegen kann, sowie zur Übernahme von Krediten mit einer längeren Laufzeit, die die Gesamtkreditgrenze von 150.000,00 250.000,00 € übersteigen;</p> <p>e) Ausführung von Neubauten und Neuanschaffungen, die auf mehr als 100.000 250.000,00 € veranschlagt, sind, sowie Reparaturen und Ersatzbeschaffungen mit einem Wert von mehr als 100.000,00 250.000,00 €;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>f) Abschluss von Verträgen mit einer festen Laufzeit von mehr als einem Jahr und Verpflichtungen für die Gesellschaft i. H. v. über 100.000,00 € jährlich, ausgenommen die Beschaffung oder Anmietung von Betriebsmitteln zur laufenden Geschäftsabwicklung;</p> <p>g) Die Ausübung von Stimmrechten in Beteiligungsgesellschaften</p> <p>4. Der Aufsichtsrat hat folgende weitere Aufgaben:</p> <p>a) Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses, zur Ergebnisverwendung, zum Wirtschaftsplan und zur Person des Abschlussprüfers;</p> <p>b) Empfehlung zur Bestellung von Geschäftsführern</p> <p>c) Abschluss, Änderung und Beendigung der Dienstverträge mit Geschäftsführern</p> <p>d) Beauftragung des von der Gesellschafterversammlung bestimmten Abschlussprüfers.</p> | <p>f) Abschluss von Verträgen mit einer festen Laufzeit von mehr als einem Jahr und Verpflichtungen für die Gesellschaft i. H. v. über 100.000,00 250.000,00 € jährlich, ausgenommen die Beschaffung oder Anmietung von Betriebsmitteln zur laufenden Geschäftsabwicklung;</p> <p>d) Beauftragung des von der Gesellschafterversammlung bestimmten Abschlussprüfers.</p> |
| <p><u>Geschäftsjahr, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss</u></p> <p>§ 12 Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.</p> | |
| <p>§ 13 Wirtschaftsplan</p> <p>1. Die Geschäftsführung stellt jährlich einen Wirtschaftsplan mit den zu erwartenden Erträgen und den geplanten Aufwendungen und einer der Wirtschaftsplanung zugrunde zu legenden fünfjährige Finanzplanung auf. Der Entwurf des Wirtschaftsplans ist nach Zustimmung des Aufsichtsrats den Gesellschaftern spätestens einen Monat vor Ablauf eines Geschäftsjahres für das kommende Geschäftsjahr vorzulegen.</p> <p>2. Der Wirtschaftsplan hat die Leistungen, die Erträge und die Aufwendungen im Linienverkehr und die übrigen Aktivitäten des Unternehmens darzulegen.</p> <p>3. Die Geschäftsführung unterrichtet nach Ablauf des ersten Halbjahrs eines jeden Geschäftsjahrs durch einen schriftlichen Zwischenbericht den Aufsichtsrat und die Gesellschafter. Über Abweichungen vom Wirtschaftsplan von mehr als 20% (wesentliche Abweichungen) sind der Aufsichtsrat und die Gesellschafter unverzüglich zu unterrichten.</p> | |
| <p>§ 14 Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses</p> | |

1. In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

2. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden durch den bestellten Abschlussprüfer nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches geprüft. Der Abschlussprüfer ist verpflichtet, die Prüfung auch auf die Erfordernisse des § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) zu erstrecken und im Prüfungsbericht auszuweisen.

3. Nach Eingang des Prüfungsberichts ist dieser zusammen mit den Jahresabschlussunterlagen und dem Gewinnverwendungsvorschlag dem Aufsichtsrat zuzuleiten. Der Aufsichtsrat hat nach Prüfung von Jahresabschluss, Lagebericht und Gewinnverwendungsvorschlag innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Vorlagen seinen Bericht der Geschäftsführung abzugeben. Geschieht dies nicht fristgemäß, so hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist von höchstens einem Monat zu setzen. Wird der Aufsichtsratsbericht der Geschäftsführung auch nach Ablauf dieser weiteren Frist nicht zugeleitet, so gilt der Jahresabschluss als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt.

4. Spätestens innerhalb der ersten acht Monate des neuen Geschäftsjahrs sind Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfungsbericht und Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

~~1. In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.~~

~~2. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden durch den bestellten Abschlussprüfer nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches geprüft. Der Abschlussprüfer ist verpflichtet, die Prüfung auch auf die Erfordernisse des § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) zu erstrecken und im Prüfungsbericht auszuweisen.~~

Die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang und Lagebericht) richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den Bestimmungen des GmbHG, des HGB und den Erfordernissen des § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes. Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass der Jahresabschluss fristgerecht, unter Beachtung der genannten Bestimmungen, aufgestellt und durch den Abschlussprüfer entsprechend geprüft wird.

2. ...

3. ...

| | |
|---|--|
| <p>§ 15 Gewinnverwendung</p> <p>1. Die Gesellschafterversammlung kann im Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in die Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. Sie kann ferner die Ausschüttung an die Gesellschafter beschließen.</p> <p>2. In dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns ist im Einzelnen anzugeben:</p> <p>a) der Bilanzgewinn b) der an die Gesellschafter auszuschüttende Betrag c) die in Gewinnrücklage einzustellenden Beträge d) ein etwaiger Gewinnvortrag e) ein etwaiger zusätzlicher Aufwand aufgrund des Beschlusses.</p> <p>3. Die Gesellschafter sind am Bilanzgewinn im Verhältnis ihrer Stammeinlagen beteiligt, soweit diese voll eingezahlt sind.</p> | |
| <p>§ 16 Rechnungsprüfung</p> <p>Dem Rechnungsprüfungsamt des Oberbergischen Kreises stehen im Namen aller Gesellschafter die Befugnisse des § 54 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) zu.</p> | |
| <p>§ 17 Bekanntmachungen</p> <p>1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger, soweit nicht zwingende Gesetzesbestimmungen eine andere Bekanntmachung vorschreiben.</p> | <p>1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger, soweit nicht zwingende Gesetzesbestimmungen eine andere Bekanntmachung vorschreiben.</p> |
| <p>§ 18 Landesgleichstellungsgesetz</p> <p>Die Gesellschafter vereinbaren gemäß § 2 Absatz 3 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) in der zum Zeitpunkt der notariellen Beurkundung dieses Gesellschaftsvertrages geltenden Fassung, dass für die Personalentwicklung und -förderung der Gesellschaft die Ziele des LGG NRW berücksichtigt werden.</p> | <p>Die Gesellschafter vereinbaren gemäß § 2 Absatz 3 2 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) in der zum Zeitpunkt der notariellen Beurkundung dieses Gesellschaftsvertrages geltenden Fassung, dass für die Personalentwicklung und -förderung der Gesellschaft die Ziele des LGG NRW berücksichtigt werden.</p> |
| <p>§ 19 Schlussbestimmungen</p> <p>1. Soweit dieser Vertrag keine besonderen Vereinbarungen enthält, gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>verlieren, so bleibt hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll eine wirksame und durchführbare Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter nach dem Sinn und Zweck des Vertrages mit der zu ersetzenden Regelung gewollt haben. Entsprechendes gilt für den Fall, dass sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält.</p> | |
|--|--|