

Zu Beschlusspunkt 15

Änderung des Gesellschaftsvertrages des Klinikums Chemnitz gGmbH

1. § 2 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Der Gegenstand des Unternehmens, an dem eine Unterbeteiligung besteht, soll den in § 94a Abs. 1 Nr. 1 und § 96 Abs. 1 SächsGemO genannten Anforderungen genügen.“

2. a) § 8 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Bestellung zum Vorsitzenden kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Gesellschafterbeschluss widerrufen werden, sofern hierfür nicht der Aufsichtsrat nach §§ 31- 33 MitBestG zuständig ist.“

- b) § 8 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer obliegt dem Aufsichtsrat.

Ein Geschäftsführer kann sein Amt nur schriftlich gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden niederlegen. Die Amtsniederlegung soll vom Geschäftsführer auch dem nach Kommunalrecht zur Vertretung der Stadt Chemnitz in der Gesellschafterversammlung Berechtigten mitgeteilt werden.“

- c) § 8 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„Der Abschluss, die Änderung, Aufhebung und Kündigung der Anstellungsverträge der Geschäftsführer sowie die sonstige Vertretung der Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung obliegt mit Ausnahme der in § 15 Abs. 1 lit. j) genannten Geltendmachung von Ersatzansprüchen dem Aufsichtsrat.“

3. § 9 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„Die Geschäftsführer haben den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen in angemessenen Zeitabständen laufend über die maßgeblichen Geschäftsvorfälle zu berichten und diese von Geschäftsvorfällen, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, vorab zu informieren. Dies sind insbesondere:

- a) eingetretene bzw. zu erwartende gravierende Abweichungen vom bestätigten Wirtschaftsplan,
- b) Überschreitungen eines geplanten Zuschussbedarfes,
- c) drohende Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit.

Ist dies nicht möglich, muss die Information unverzüglich nachgeholt werden.“

4. a) § 10 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

Sechs Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom Gesellschafter Stadt Chemnitz nach der Wahl des Stadtrates der Stadt Chemnitz widerruflich bestellt. Dabei sollen dem Aufsichtsrat die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz oder ein von ihr/ihm vorgeschlagener Vertreter der Verwaltung angehören. Dem Aufsichtsrat können externe Sachverständige angehören. Als Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen nur solche Personen bestimmt werden, die über die für diese Aufgabe erforderliche betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen.

b) in § 10 Abs. 4 Satz 3 wird das Wort „alte“ durch das Wort „bisherige“ ersetzt.

5. a) § 13 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Geschäftsführer nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern der Aufsichtsrat im Einzelfall nichts anderes festlegt. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Teilnahme weiterer Personen, insbesondere von Vertretern der Beteiligungsverwaltung der Stadt Chemnitz, mit Zustimmung des Aufsichtsrates möglich.“

b) § 13 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Sitzungshäufigkeit richtet sich nach § 110 Abs.3 AktG in der jeweils geltenden Fassung.“

6. a) § 15 Abs. 1 lit. f) wird wie folgt gefasst:

„Der Aufsichtsrat beschließt über den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan einschließlich der Finanzplanung i. S. v. § 20 Abs. 1. Diese Beschlussfassung soll in der Regel bis zum 30.11. des dem Planjahr vorangehenden Wirtschaftsjahres erfolgen.“

b) § 15 Abs. 1 lit. h) wird wie folgt gefasst:

„Der Aufsichtsrat erteilt den Auftrag an den Abschlussprüfer zur Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses sowie zur Prüfung nach § 53 HGrG.“

c) § 15 Abs. 2 lit. f) wird wie folgt gefasst:

„Berufung, Abberufung, Anstellung und Entlassung des/der Pflegedirektors/-in und seines/ihres Vertreters, des/der Sprechers/-in der Medizinischen Berufe und seines/ihres Vertreters sowie der Leiter/-innen der medizinischen Abteilungen,

d) § 15 Abs. 4 Satz 4 wird gestrichen.

e) § 15 Abs. 5 wird wie folgt angefügt:

„Die §§ 394 und 395 AktG gelten analog.“

7. a) § 17 Abs. 2 lit. i) wird wie folgt gefasst:

„die Errichtung, die Übernahme von und Beteiligung an anderen Unternehmen, die wesentliche Veränderung des Beteiligungsunternehmens einschließlich der Änderung der Beteiligung sowie die Veräußerung von Beteiligungen nebst der Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen und der Veräußerung des Geschäftsbetriebes im Ganzen oder in einzelnen Geschäftszweigen. Die Beschlüsse nach lit. i) bedürfen stets der Zustimmung der Gesellschafterin Stadt Chemnitz.“

b) § 17 Abs. 5 wird wie folgt angefügt:

„Die Stadt Chemnitz ist auch bei Rechtsgeschäften sich selbst gegenüber in der Gesellschafterversammlung stimmberechtigt.“

8. In § 18 werden die Spiegelstriche wie folgt gefasst:
- „-die Abschlussprüfung im Umfang des § 53 Abs. 1 des HGrG in der jeweils gültigen Fassung, durchgeführt wird;
 - der örtlichen Prüfungseinrichtung und der überörtlichen Prüfungsbehörde die Befugnis zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Unternehmens eingeräumt wird;
 - der örtlichen Prüfungseinrichtung und der überörtlichen Prüfungsbehörde (§§ 105, 109 SächsGemO) die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt werden;
 - für die Errichtung, die Übernahme von und Beteiligung an Unternehmen, die wesentliche Veränderung des Unternehmens die Zustimmung der Gesellschafterversammlung sowie zusätzlich der Stadt Chemnitz erforderlich ist;
 - für die Verfügung über Vermögen und die Aufnahme von Krediten, soweit diese Rechtsgeschäfte von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für das Unternehmen sind, für die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsführung bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Zustimmung der Gesellschafterversammlung und bei einer Aktiengesellschaft die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich ist;
 - in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt wird;
 - der Wirtschaftsplan und die Finanzplanung sowie wesentliche Abweichungen hiervon den Gesellschaftern und der Stadt Chemnitz unverzüglich zur Kenntnis gebracht werden;
 - in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches ein Jahresabschluss und ein Lagebericht aufgestellt und geprüft werden, sofern nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten;
 - der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers den Gesellschaftern und der Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Chemnitz unverzüglich zu übersenden sind; der Lagebericht hat auch die Angaben zu enthalten, die nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO für die Erstellung des Beteiligungsberichts der Stadt Chemnitz notwendig sind;
 - die §§ 394 und 395 des AktG, soweit sie nicht unmittelbar Anwendung finden, entsprechend gelten;
 - der Stadt Chemnitz zu dem von ihr bestimmten Zeitpunkt die für die Aufstellung des städtischen Gesamtabschlusses erforderlichen Unterlagen übersandt und Auskünfte erteilt werden;
 - die Gesellschaft ein anderes Unternehmen nur übernehmen oder sich daran beteiligen darf, wenn die Regelungen dieser Paragraphen im Gesellschaftsvertrag des Unternehmens aufgenommen werden oder enthalten sind.“

9. a) § 20 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Geschäftsführung stellt in entsprechender Anwendung der im Freistaat Sachsen für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften spätestens bis zum 31.05. des dem Planungsjahr vorausgehenden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Liquiditätsplan sowie Stellenübersicht, ein Jahresinvestitionsprogramm und eine Bilanzplanung auf. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung mit den Bestandteilen Erfolgsplanung, Liquiditätsplanung, Investitionsplanung, Bilanzplanung und Stellenplanung zugrunde zu legen. Die Unterlagen nach Satz 1 und 2 sind den Gesellschaftern unverzüglich vorzulegen. Der Aufsichtsrat ist in seiner nächsten Sitzung über die an die Gesellschafter zugereichten Unterlagen nach Satz 1 und 2 zu informieren, so dass der Aufsichtsrat in der Regel bis zum 30.11. des dem Planjahr vorangehenden Wirtschaftsjahres über die Zustimmung beschließen kann.“

b) § 20 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Planungen nach Absatz 1 erfolgen unter Zugrundelegung der im § 2 dieses Gesellschaftsvertrages beschriebenen Unternehmensgegenstands und Unternehmensziele. Über die Erreichung dieser Ziele ist den Gesellschaftern jährlich zu berichten.“

c) § 20 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„Der Wirtschaftsplan ist zu überarbeiten, wenn erfolgsgefährdende Veränderungen der Aufwendungen bzw. Erträge eintreten und/oder ein Ausgleich des Liquiditätsplanes nur durch höhere Kredite möglich wird und/oder bei erheblichen Veränderungen der im Stellenplan vorgesehenen Stellen. Es gelten die in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates [§ 17 Abs. 2 lit. f) Gesellschaftsvertrag] festgelegten Wertgrenzen.“

10. a) § 21 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„In entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften sind ein Jahresabschluss und ein Lagebericht aufzustellen und zu prüfen, sofern nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten.

Der Lagebericht hat auch die Angaben zu enthalten, die nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO für die Erstellung des Beteiligungsberichtes der Stadt Chemnitz notwendig sind.

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen der Beauftragung zur Abschlussprüfung die Prüfungen nach § 53 Absatz 1 Ziffer 1 HGrG und die Darstellungen nach § 53 Absatz 1 Ziffer 2 HGrG in Auftrag zu geben. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat dem Abschlussprüfer weitere Prüfungsschwerpunkte vorgeben.“

b) § 21 Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Absatz 8 bleibt unberührt.“

c) § 21 Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

„Die Geschäftsführung hat an der durch die Stadt Chemnitz vorzunehmenden Erstellung des Beteiligungsberichtes mitzuwirken, insbesondere ist sicherzustellen, dass für die Gesellschaft und für die Beteiligungen der Gesellschaft die in § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO genannten Angaben der Gesellschafterin Stadt Chemnitz spätestens innerhalb des ersten Quartals nach Ablauf des Geschäftsjahres zur Verfügung stehen.“

f) § 19 Abs. 8 wird wie folgt angefügt:

„Die Geschäftsführung hat bis zu einem von der Stadt Chemnitz festzulegenden Termin die für die Aufstellung des städtischen Gesamtabschlusses nach § 88a SächsGemO erforderlichen Unterlagen an die Stadt Chemnitz zu übersenden und erforderliche Auskünfte zu erteilen.“

11. Abschnitt „VIII Teilung von Geschäftsanteilen“ wird aufgehoben.

12. § 22 wird aufgehoben.

13. Abschnitt IX „Beziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern, Schlussbestimmungen“ wird Abschnitt VIII.

14. § 23 wird § 22.

15. § 24 wird § 23.

16. § 25 wird § 24.