

Protokollauszug vom

26.01.2022

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Erdgas Ostschweiz AG (EGO) – Nomination der Vertreter der Aktionärsgruppe GRAVAG Energie AG, Stadt Wil und Stadt Winterthur im Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2022 bis 2026
IDG-Status: öffentlich

SR.22.52-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Für die Generalversammlung der Erdgas Ostschweiz AG vom 11. März 2022 werden Marco Gabathuler, Direktor Stadtwerk Winterthur und Andreas Breitenmoser (Vertreter Stadt Wil, bisher) als Vertreter der Aktionärsgruppe GRAVAG Energie AG, Stadt Wil und Stadt Winterthur nominiert.
2. Das Antwortschreiben an die Erdgas Ostschweiz AG (Beilage) wird gutgeheissen.
3. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtkanzlei, Finanzkontrolle, Stadtwerk Winterthur.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1 Ausgangslage

Mit Schreiben vom 6. Januar 2022 (vgl. Beilage I) fordert die Erdgas Ostschweiz AG (EGO) die Aktionäre auf, gestützt auf den Aktionärsbindungsvertrag vom 20. Juli 2015, die Vertreter ihrer Aktionärsgruppe im Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2022 bis 2026 bis 31. Januar 2022 zu nominieren.

2 Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat gemäss Aktionärsbindungsvertrag

Gestützt auf Artikel 3 des Aktionärsbindungsvertrags vom 20. Juli 2015 werden die Verwaltungsratssitze nach Massgabe der Beteiligungsquote auf die Aktionäre verteilt. Infolgedessen hat die Aktionärsgruppe bestehend aus GRAVAG Energie AG, Stadt Wil und Stadt Winterthur das Anrecht auf zwei Verwaltungsratssitze.

Bis zur Generalversammlung 2018 vertrat Urs Buchs, Leiter Technik Gas Wasser Stadtwerk Winterthur, die Stadt Winterthur im Verwaltungsrat der EGO. Turnusgemäss gab die Stadt Winterthur bei den Gesamterneuerungswahlen an der Generalversammlung 2018 ihren Sitz an die Stadt Wil ab¹ und war seither nicht mehr mit einem stimmberechtigten Mitglied im Verwaltungsrat vertreten. Marco Gabathuler, Direktor Stadtwerk Winterthur, verfügte jedoch noch über ein nicht stimmberechtigtes Mandat als Beisitzer.

Mit den Gesamterneuerungswahlen 2022 steht der Stadt Winterthur turnusgemäss wieder ein Verwaltungsratsmandat zu. Infolgedessen wird Roger Schneider, Vertretung GRAVAG Erdgas AG, sich zugunsten einer Winterthurer Vertretung nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

Dies wurde bereits vor der Generalversammlung 2021 innerhalb der Aktionärsgruppe informell vereinbart².

3 Nomination der Vertretung Winterthurs im Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2022 bis 2026

Als Vertreter der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat wird Marco Gabathuler, Direktor Stadtwerk Winterthur, nominiert.

¹ Vgl. «Erdgas Ostschweiz AG (EGO) – ordentliche Generalversammlung vom 16. März 2018; Vollmacht und Stimmverhalten» vom 7. März 2018 (SR18.95-2)

² Vgl. «Erdgas Ostschweiz AG (EGO) – ordentliche Generalversammlung vom 11. März 2021; Vollmacht und Stimmverhalten» vom 3. März 2021 (SR.21.106-2)

Marco Gabathuler kennt das Schweizer Gasgeschäft bereits aus früheren Tätigkeiten bestens. Als Beisitzer im Verwaltungsrat der EGO ist er zudem über die aktuellen Herausforderungen und Geschäfte der EGO informiert und gewährleistet damit die Kontinuität der Winterthurer Vertretung.

Als zweiter Vertreter der Aktionärsgruppe wird Stadtrat Andreas Breitenmoser, Departementsvorsteher Versorgung und Energie Stadt Wil (bisher), nominiert.

Die Nominationen erfolgen in Absprache mit den Mitgliedern der Aktionärsgruppe (vgl. Beilagen II und III).

4 Externe und interne Kommunikation

Es ist keine interne oder externe Kommunikation vorgesehen.

Beilagen (nicht öffentlich):

Beilage I Schreiben der Erdgas Ostschweiz AG vom 6. Januar 2022

Beilage II Mail GRAVAG Energie AG vom 7. Januar 2022

Beilage III Mail Stadt Wil vom 7. Januar 2022

Der Stadtrat

Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Erdgas Ostschweiz AG
Frau Iris Fischer, Sekretärin
des Verwaltungsrats
Postfach 610
8010 Zürich

26. Januar 2022 SR.22.52-1

Nomination für die Gesamterneuerungswahlen des Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 11. März 2022

Sehr geehrte Frau Fischer

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben an den Direktor von Stadtwerk Winterthur vom 6. Januar 2022 betreffend Nomination der Verwaltungsräte der Aktionärsgruppe bestehend aus GRAVAG Energie AG, Stadt Wil und Stadt Winterthur.

In Absprache mit den anderen Aktionärinnen unserer Aktionärsgruppe nominieren wir Herrn Stadtrat Andreas Breitenmoser (Vertretung Stadt Wil, bisher) und neu als Vertreter der Stadt Winterthur Herrn Marco Gabathuler, Direktor Stadtwerk Winterthur.

Wir danken bestens für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Stadtrates



Michael Künzle
Stadtpäsident



Ansgar Simon
Stadtschreiber