



Protokollauszug vom

18.11.2020

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Kompogas Winterthur AG (Kompogas) – Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung vom 23. Februar 2021

IDG-Status: öffentlich

SR.20.744-2

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Für die Generalversammlung der Kompogas Winterthur AG vom 23. Februar 2021 werden Peter Gasser, Stadtingenieur und Urs Buchs, Bereichsleiter Technik Gas und Wasser, Stadtwerk Winterthur, als Verwaltungsräte nominiert.
2. Das Antwortschreiben an die Kompogas Winterthur AG (Beilage) wird gutgeheissen.
3. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Departement Bau, Stadtkanzlei, Finanzkontrolle und Stadtwerk Winterthur.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1 Ausgangslage

Mit Schreiben vom 2. November 2020 fordert die Kompogas Winterthur AG (Kompogas) die Aktionäre auf, ihre Verwaltungsräte für die Amtszeit ab der Generalversammlung vom 23. Februar 2021 zu nominieren. Der Verwaltungsrat der Kompogas besteht aus sechs Mitgliedern, wobei die Axpo Kompogas AG¹ als Mehrheitsaktionärin Anspruch auf die Hälfte der Sitze hat². Aktuell werden die drei verbleibenden Sitze durch zwei Vertreter der Stadt Winterthur und einen Vertreter der Stadt Frauenfeld besetzt. Die Verwaltungsräte werden jeweils für die Amtsdauer von einem Jahr gewählt

Qualifikation eines Verwaltungsrates der Kompogas Winterthur AG

Aus Winterthurer Sicht sind einerseits die Einlieferung des Grüngutes und andererseits die Abnahme des Biogases von strategischer Bedeutung. Entsprechend müssen die Vertreter Winterthurs im Verwaltungsrat über vertiefte Kenntnisse im Grüngut- sowie Gasmarkt verfügen. Für den technischen Betrieb der Anlage kann auf das Fachwissen der von der Axpo entsandten Verwaltungsräte zurückgegriffen werden.

2 Bisherige Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat

Die aktuelle Vertretung der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat besteht aus Peter Gasser (Stadttingenieur, Tiefbauamt) und Thomas Winter (Bereichsleiter Vertrieb und Beschaffung, Stadtwerk Winterthur)³.

Da Thomas Winter per Ende Februar 2021 eine neue Stelle antritt, wird er auf die kommende Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Neu soll Urs Buchs, Bereichsleiter Technik Gas und Wasser von Stadtwerk Winterthur zusammen mit Peter Gasser die Interessen der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat vertreten.

3 Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat

Die Stadt Winterthur ist damit mit folgenden Mitarbeitenden im Verwaltungsrat vertreten:

- Peter Gasser (*bisher*) vertritt im Aktionariat die Interessen der Stadt Winterthur als grösste Einlieferin von Grüngut in die Kompogas Winterthur AG (Anteil von gut 50 %).

¹ Axpo Kompogas AG ist eine 100%-Tochter der Axpo Holding AG

² Ziffer 4.1 Aktionärbindungsvertrag

³ Vgl. «Kompogas Winterthur AG – ordentliche Generalversammlung vom 19. Februar 2019; Vollmacht und Stimmverhalten» vom 30. Januar 2019 (SR.19.61-2)

- Urs Buchs (*neu*) vertritt die Interessen der Stadt Winterthur als Biogas-Abnehmerin und verfügt über die notwendigen Kenntnisse des Gasmarktes.

4 Kommunikation

Der Verwaltungsrat der Kompogas Winterthur AG wird mittels des beiliegenden Schreibens über die Nomination der Stadt Winterthur informiert. Eine weitergehende interne oder externe Kommunikation ist nicht vorgesehen.

Beilage:

Beilage I (Schreiben des Stadtrats an Kompogas Winterthur AG)

Der Stadtrat

Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Kompogas Winterthur AG
Herr Daniel Gobbo
Postfach 960
5401 Baden

18. November 2020 SR.20.744-2

Kompogas Winterthur AG – Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Sehr geehrter Herr Verwaltungsratspräsident

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 2. November 2020 betreffend die Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat der Kompogas Winterthur AG für die kommende Amtsperiode.

Da Thomas Winter per Ende Februar 2021 eine neue Stelle antritt und folglich aus dem Verwaltungsrat der Kompogas zurücktreten wird, nominiert die Stadt Winterthur neben ihrem bisherigen Vertreter Peter Gasser, Stadtingenieur (Leiter Tiefbauamt), Urs Buchs, Bereichsleiter Technik Gas und Wasser (Stadtwerk Winterthur), als Verwaltungsrat für die nächste Amtsperiode.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Stadtrates



Michael Künzle
Stadtpräsident



Ansgar Simon
Stadtschreiber