

Protokollauszug vom

20.11.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Kompogas Winterthur AG (Kompogas) – Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat und Verzichtserklärung betreffend Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2020

IDG-Status: öffentlich

SR.19.834-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Für die Generalversammlung der Kompogas Winterthur AG vom 18. Februar 2020 werden Peter Gasser, Stadtingenieur und Thomas Winter, Bereichsleiter Vertrieb und Beschaffung, Stadtwerk Winterthur, als Verwaltungsräte nominiert.
2. Dem Gesuch des Verwaltungsrates Kompogas Winterthur AG vom 13. November 2019, auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2020 zu verzichten, kann entsprochen werden.
3. Das Antwortschreiben gemäss Beilage wird genehmigt.
4. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk; Departement Bau; Stadtkanzlei; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1 Ausgangslage

Mit Schreiben vom 13. November 2019 fordert die Kompogas Winterthur AG (Kompogas) die Aktionäre auf, ihre Verwaltungsräte für die Amtszeit ab der Generalversammlung vom 18. Februar 2020 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.

Im Weiteren ersucht die Kompogas ihre Aktionäre, auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der ordentlichen Generalversammlung 2020 zu verzichten.

2 Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat

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.

Die Stadt Winterthur ist seit der Generalversammlung 2019 mit folgenden Mitarbeitenden im Verwaltungsrat vertreten³:

- Peter Gasser vertritt die Interessen der Stadt Winterthur als grösste Einlieferin von Grüngut in die Kompogas Winterthur AG (Anteil von etwa 50 %).
- Thomas Winter vertritt die Interessen der Stadt Winterthur als Biogas-Abnehmerin und bringt die Kenntnisse des Gasmarktes in den Verwaltungsrat ein.

Es werden beide bisherigen Verwaltungsräte für die kommende Amtsperiode nominiert.

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

² Ziffer 4.1 Aktionärsbindungsvertrag

³ Vgl. «Kompogas Winterthur AG – ordentliche Generalversammlung vom 19. Februar 2019; Vollmacht und Stimmverhalten» vom 31. Januar 2018 (SR.19.61-2)

3 Verzicht auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2020

Gemäss Artikel 731 Absatz 2 OR⁴ kann bei einstimmigem Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichtet werden. Da der Revisionsbericht gemäss Artikel 731 Absatz 1 OR zwingend (schriftlich) vorliegen muss, bevor die Generalversammlung die Jahresrechnung genehmigt und über die Verwendung des Bilanzgewinns beschliesst, kommt der Anwesenheit der Revisionsstelle an der Generalversammlung – gerade bei der geringen Anzahl Aktionäre wie bei der Kompogas – lediglich eine symbolische Bedeutung zu. Dem Gesuch eine Verzichtserklärung auszustellen, kann demzufolge entsprochen werden.

4 Kommunikation

Die Geschäftsführung der Kompogas wird mittels des beiliegenden Schreibens über die stadträtlichen Entscheide informiert.

Eine weitergehende interne oder externe Kommunikation ist nicht vorgesehen.

⁴ Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (SR 220)

Der Stadtrat

Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Kompogas Winterthur AG
Frau Elena Aquilano
Leiterin Geschäftsführung
Postfach Axpo
5401 Baden

20. November 2019 SR.19.834-1

Kompogas Winterthur AG – Nomination Verwaltungsrat und Verzicht auf Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2020

Sehr geehrte Frau Aquilano

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 13. November 2019 betreffend Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat der Kompogas Winterthur AG für die kommende Amtsperiode. Der Stadtrat nominiert die bisherigen Verwaltungsräte Peter Gasser und Thomas Winter.

Im Weiteren verzichtet die Stadt Winterthur als Aktionärin der Kompogas Winterthur AG gestützt auf Artikel 731 Absatz 2 OR auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Februar 2020.

Wir danken bestens für die Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Stadtrates

Der Stadtpräsident:



M. Künzle

Der Stadtschreiber-Stv.:



M. Wendelspiess