

Protokollauszug vom

03.11.2021

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Kompogas Winterthur AG (Kompogas) – Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat und Verzichtserklärung betreffend Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2022

IDG-Status: öffentlich

SR.21.829-2

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Für die Generalversammlung der Kompogas Winterthur AG vom 9. Februar 2022 werden Urs Buchs, Bereichsleiter Technik Gas und Wasser, Stadtwerk Winterthur, und Armin Bachofner, Abteilungsleiter Entsorgung, Tiefbauamt, als Verwaltungsräte nominiert.
2. Dem Gesuch des Verwaltungsrates Kompogas Winterthur AG vom 19. Oktober 2021, auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2022 zu verzichten, wird entsprochen.
3. Das Antwortschreiben an die Kompogas Winterthur AG (Beilage) wird gutgeheissen.
4. 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 19. Oktober 2021 (vgl. Beilagen I und II) fordert die Kompogas Winterthur AG (Kompogas) – wie jedes Jahr¹ – die Aktionäre auf, ihre Verwaltungsräte für die Amtszeit ab der Generalversammlung vom 9. Februar 2022 zu nominieren. Der Verwaltungsrat der Kompogas besteht aus sechs Mitgliedern, wobei die Axpo Kompogas AG² als Mehrheitsaktionärin Anspruch auf die Hälfte der Sitze hat³. 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 – wie bereits in den Vorjahren – auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der ordentlichen Generalversammlung 2022 zu verzichten.

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 (Stadt-ingenieur, Tiefbauamt) und Urs Buchs (Bereichsleiter Technik Gas und Wasser, Stadtwerk Winterthur)⁴.

Peter Gasser wird auf die kommende Generalversammlung im Februar 2022 aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Neu wird Armin Bachofner, Abteilungsleiter Entsorgung im Tiefbauamt, zusammen mit Urs Buchs die Interessen der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat vertreten. Armin Bachofner verfügt über fundierte Kenntnisse betreffend Abfall und Grüngut und ist damit bestens für diese Aufgabe qualifiziert.

¹ Vgl. «Kompogas Winterthur (Kompogas) – Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung vom 23. Februar 2021» vom 18. November 2020 (SR.20.744-2)

² Axpo Kompogas AG ist eine 100%-Tochter der Axpo Holding AG

³ Ziffer 4.1 Aktionärsbindungsvertrag

⁴ Vgl. «Kompogas Winterthur AG (KGWI) – ordentliche Generalversammlung vom 23. Februar 2021; Vollmacht und Stimmverhalten» vom 3. Februar 2021 (SR.21.79-1)

3 Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat

Die Stadt Winterthur wird damit ab der ordentlichen Generalversammlung 2022 voraussichtlich mit folgenden Mitarbeitenden im Verwaltungsrat vertreten sein:

- Armin Bachofner (neu) vertritt die Interessen der Stadt Winterthur als grösste Einlieferin von Grüngut in die Kompogas Winterthur AG (Anteil von etwa 50 %).
- Urs Buchs (bisher) vertritt die Interessen der Stadt Winterthur als Biogas-Abnehmerin und bringt die Kenntnisse des Gasmarktes in den Verwaltungsrat ein.

4 Verzicht auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2022

Gemäss Artikel 731 Absatz 2 OR⁵ 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.

5 Externe und interne Kommunikation

Die Geschäftsführung der Kompogas wird mittels des beiliegenden Schreibens über die stadt-rätlichen Entscheide informiert.

Eine weitergehende interne oder externe Kommunikation ist nicht vorgesehen.

Beilagen (nicht öffentlich):

- Beilage I «Kompogas Winterthur AG; Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats», Schreiben der Kompogas Winterthur AG vom 19. Oktober 2021
- Beilage II «Verzicht Teilnahme Revisionsstelle an Generalversammlung» Schreiben der Kompogas Winterthur AG vom 19. Oktober 2021

⁵ 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 Yvonne Kostolnik
Postfach Aypo
5401 Baden

3. November 2021 SR.21.829-2

Kompogas Winterthur AG – Nomination Verwaltungsrat und Verzicht auf Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2022

Sehr geehrte Frau Kostolnik

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 19. Oktober 2021 betreffend Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat der Kompogas Winterthur AG für die kommende Amtsperiode. Der Stadtrat nominiert den bisherigen Verwaltungsrat Urs Buchs, Bereichsleiter Technik Gas und Wasser (Stadtwerk Winterthur) und neu Armin Bachofner, Abteilungsleiter Entsorgung im Tiefbauamt, als Ersatz für den auf die Generalversammlung 2022 zurücktretenden Peter Gasser.

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 9. Februar 2022.

Wir danken bestens für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Stadtrates



Michael Künzle
Stadtpräsident



Ansgar Simon
Stadtschreiber