

Protokollauszug vom

08.11.2023

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Kompogas Winterthur AG (Kompogas) – Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat und Verzichtserklärung betreffend Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2024

IDG-Status: öffentlich

SR.23.769-2

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Für die Generalversammlung der Kompogas Winterthur AG vom 23. Januar 2024 werden als Verwaltungsräte Urs Buchs, Bereichsleiter Technik Gas und Wasser, Stadtwerk Winterthur, und Armin Bachofner, Leiter Entsorgung, Tiefbauamt, nominiert.
2. Dem Gesuch des Verwaltungsrates Kompogas Winterthur AG vom 16. Oktober 2023, auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2024 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 16. Oktober 2023 (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 23. Januar 2024 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 in den Vorjahren – auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu verzichten.

Qualifikation eines Verwaltungsrates der Kompogas

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- und im Gasmarkt verfügen. Für den technischen Betrieb der Anlage steht das Fachwissen der von der Axpo entsandten Verwaltungsräte zur Verfügung.

2 Bisherige Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat

Die aktuelle Vertretung der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat besteht aus Urs Buchs (Bereichsleiter Technik Gas und Wasser, Stadtwerk Winterthur) und Armin Bachofner (Leiter Entsorgung, Tiefbauamt)⁴.

3 Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat

Die Stadt Winterthur wird ab der ordentlichen Generalversammlung 2024 voraussichtlich weiterhin mit folgenden Mitarbeitenden im Verwaltungsrat vertreten sein:

- Armin Bachofner (bisher), vertritt die Interessen der Stadt Winterthur als grösste Einlieferin von Grüngut in die Kompogas (Anteil von etwa 50 %).

¹ Vgl. »Kompogas Winterthur AG (Kompogas) – Nomination der Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat und Verzichtserklärung betreffend Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2023« vom 16. November 2022 (SR.22.748-2)

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

³ Ziffer 4.1 Aktionärbindungsvertrag

⁴ Vgl. »Kompogas Winterthur AG (KGWI) – ordentliche Generalversammlung vom 25. Januar 2023; Vollmacht und Stimmverhalten« vom 11. Januar 2023 (SR.22.940-2)

- 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 2024

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 stadträtlichen Entscheide informiert.

Eine weitergehende interne oder externe Kommunikation ist nicht vorgesehen.

Beilagen:

- Beilage I «Kompogas Winterthur AG; Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats», Schreiben der Kompogas Winterthur AG vom 16. Oktober 2023
- Beilage II «Verzicht Teilnahme Revisionsstelle an Generalversammlung», Schreiben der Kompogas Winterthur AG vom 16. Oktober 2023

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 Axpö
5401 Baden

8. November 2023 SR.23.769-2

Kompogas Winterthur AG – Nomination Verwaltungsrat und Verzicht auf Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung 2024

Sehr geehrte Frau Kostolnik

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 16. Oktober 2023 betreffend die Winterthurer Vertretung im Verwaltungsrat der Kompogas Winterthur AG für die kommende Amtsperiode. Der Stadtrat nominiert die bisherigen Verwaltungsräte Urs Buchs, Bereichsleiter Technik Gas und Wasser von Stadtwerk Winterthur, und Armin Bachofner, Leiter Entsorgung des Tiefbauamts.

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 23. Januar 2024.

Wir danken bestens für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Stadtrates



Michael Künzle
Stadtpräsident



Ansgar Simon
Stadtschreiber