

**STADTWERKE INGOLSTADT  
BETEILIGUNGEN GMBH**

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>	
<b>V0004/15</b> öffentlich TOP 4 der 48. Aufsichtsratssitzung	Geschäftsführer Herr Matthias Bolle Telefon 80-4001 Telefax 80-4009 E-Mail matthias.bolle@sw-i.de  Datum 09.12.2014

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
----------------	-------------------	--------------------------	----------------------------------

**Beratungsgegenstand**

Wahl des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ab 01.01.2015

**Antrag:**

Zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden wird Herr Ralf Klöpfer gewählt.

Ingolstadt, den 12.12.2014

Vorsitzender des Aufsichtsrates

## **Sachvortrag:**

### **Erläuterungsbericht der Geschäftsführung**

Herr Dr. Werner Dub hat mit Schreiben vom 01.12.2014 sein Aufsichtsratsmandat zum 31.12.2014 niedergelegt.

Gemäß § 7 Nr. 10 Abs. 3 des Konsortialvertrages obliegt der Gesellschafterin MVV Energie AG das Vorschlagsrecht für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Die MVV Energie AG hat Herrn Ralf Klöpfer als stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagen.

Gemäß § 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages erfolgt die Wahl zum Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrates, falls der Aufsichtsrat nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt.

gez.

Matthias Bolle  
Geschäftsführer