

SWN

Anlage 7

Auszug aus dem Protokoll

der 22. Sitzung der Gesellschafterversammlung der SWN Beteiligungen GmbH

am Montag, dem 12. Juni 2006,

bei SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Anwesend:	Herr Reinhard Arens	Ratsherr
	Frau Helga Bühse	Ratsfrau
	Herr Torsten Geerds	Vorsitzender
	Herr Hauke Hahn	Ratsherr
	Herr Klaus Haller	Aufsichtsratsvorsitzender
	Herr Hauke Hansen	Ratsherr
	Frau Helga Hein	Ratsfrau
	Herr Andreas Hering	Ratsherr
	Herr Peter Jessen	Ratsherr
	Herr Ralf Ketelhut	Ratsherr
	Herr Hatto Klamt	Stadtpräsident
	Frau Antje Klein	Ratsfrau
	Herr Andreas Kluckhuhn	Ratsherr ab 17.06 Uhr
	Herr Bernd Michaelis	Geschäftsführer SWN
	Herr Hans-Jürgen Rahlf	Ratsherr
	Herr Gerd Sigel	Geschäftsführer SWN
Abwesend:	Herr Hartmut Unterlehberg	Oberbürgermeister

Beginn der Sitzung: 17.00 Uhr

TOP 6 Änderung des Gesellschaftsvertrages

Herr Michaelis verweist auf die heutige Tischvorlage des Gesellschaftsvertrages. Er liest die aktuellen Änderungen vor, die der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung empfiehlt.

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.



Auszug aus dem Protokoll

der 33. Gesellschafterversammlung der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

am 16. Juni 2006

Anwesend:

Herr Dr. Kolks	E.ON Hanse AG
Herr Rüggen	E.ON Hanse AG
Herr Michaelis	Geschäftsführer SWN
Herr Sigel	Geschäftsführer SWN
Herr Haller	Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Ufferheide	E.ON Hanse AG

Abwesend: Herr Tiessen E.ON Hanse AG

Ort: E.ON Hanse AG, Quickborn

Beginn der Sitzung: 10.00 Uhr

TOP 6 Änderung beziehungsweise Ergänzung des Gesellschaftsvertrages
Der Gesellschaftsvertrag wurde als Tischvorlage verteilt. Unter § 2 wurden die Absätze 3 und 4 auf Vorschlag des Aufsichtsrates neu aufgenommen und der bisherige Absatz 3 ist nunmehr 5.

Dem Antrag wird – wie vorgeschlagen – einstimmig zugestimmt.



Auszug aus dem Ergebnisprotokoll
der 4. Sitzung der Gesellschafterversammlung
der SWN Bäder und Verkehr GmbH
am 16.06.2006

Anwesend: Herr Michaelis
Herr Sigel

Beginn der Sitzung: 14.45 Uhr

TOP 5 **Änderung beziehungsweise Ergänzung des Gesellschaftsvertrages**

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

Auszug aus dem Ergebnisprotokoll
der 7. Sitzung der Gesellschafterversammlung
der SWN Entsorgung GmbH
am 16. Juni 2006

Anwesend: Herr Michaelis
Herr Sigel

Beginn der Sitzung: 14.30 Uhr

Zu TOP 5 **Änderung beziehungsweise Ergänzung des Ge-
sellschaftsvertrages**

Dem Antrag wird – wie vorgeschlagen – einstimmig zugestimmt.

**Auszug aus dem Protokoll
der 16. Gesellschafterversammlung der MBA Neumünster GmbH
vom 26. Juni 2006, 14.00 Uhr, im Abfallwirtschaftszentrum
Neumünster, Padenstedter Weg, 24539 Neumünster**

Teilnehmer:

vergleiche Teilnehmerliste

Herr Braatz fehlte entschuldigt. Eine entsprechende Vollmacht für Herrn Steen liegt vor.

Beginn: 14.00 Uhr

TOP 3 Änderung des Gesellschaftsvertrages der MBA Neumünster GmbH

Die Gesellschafterversammlung stimmt einstimmig den Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den vorgeschlagenen Punkten zu.



MBA Neumünster GmbH • Bismarckstraße 51 • 24534 Neumünster

Stadt Neumünster
Herrn Stölting
Großflecken 59

24534 Neumünster

per Fax: 04321/ 942 23 88

26.07.2006

Ihr(e) Ansprechpartner(in):
Dr. Norbert Bruhn-Lobin

Telefon 04321 49 90 133
Telefax 04321 49 90 533
E-Mail

Auszug aus dem Protokoll der MBA Gesellschafterversammlung am 26.06.2006

Guten Tag Herr Stölting,

anliegend überreichen wir Ihnen den Auszug aus dem Protokoll der letzten Gesellschafterversammlung der MBA am 26.06.2006.

Freundliche Grüße


i. A. Sandra Wiechmann

MBA Neumünster GmbH
Bismarckstraße 51
24534 Neumünster
Telefon 04321 4990-133
Telefax 04321 4990-103
E-Mail info@mba-nms.de

Geschäftsführer
Dr. Norbert Bruhn-Lobin

Sitz der Gesellschaft
Amtsgericht Kiel
HRB 1917 NM

Umsatzsteuer-ID
DE 221 262 650

Bankverbindungen
Stadtsparkasse Neumünster
Konto 97 25
BLZ 212 500 00
Evangelische Darlehns-
genossenschaft eG
Konto 73 33 77
BLZ 210 602 37

Die MBA Neumünster GmbH
im Abfallwirtschaftszentrum:
Padenstedter Weg
24539 Neumünster
Telefon 04321 202-830
Telefax 04321 202-810



Teilnehmerliste

Gesellschafterversammlung der MBA Neumünster GmbH

am 26. Juni 2006

Firma	Vorname	Name	Unterschrift
SWN Entsorgung GmbH	Gerd	Sigel	
SWN Entsorgung GmbH	Bernd	Michaelis	
REMONDIS GmbH & Co. KG Region Nord	Erwin	Braatz	- entschuldigt -
REMONDIS GmbH & Co. KG Region Nord	Wolfgang	Steen	
REMONDIS GmbH & Co. KG Region Nord	Dr. Dietmar	Schneider	
Karl Nehlsen GmbH & Co. KG	Lutz	Siewek	
Karl Nehlsen GmbH & Co. KG	Dieter	Kühl	
MBA Neumünster GmbH	Dr. Norbert	Bruhn-Lobin	
SWN Beteiligungen GmbH	Nikolas	Regge	
SERVICE plus GmbH	Stefan	Cordsen	
Landesrechnungshof		Krauß	- nicht entschuldigt -
Stadt Neumünster	Hans-Jürgen D.L.	Hoffmann Stolte	
BDO Deutsche Warentreuhand AG	Gunther	Baier	
RAe Carstensen, Feddersen & Winkler	Jörgen	Feddersen	