

Anlage 3



Teil Gesellschaftsvertrag				Art der Änderung				
Nr.	Paragraf	Absatz	Punkt	Inhalt	Kategorie	Inhaltlich	Formal	Grund für Anpassung
1	2	2	c	Änderung "und Umsetzung"	Optimierung inhaltlich	x		Klarstellung, dass Energieagentur Ebersberg-München vor dem Hintergrund eines möglichen Konkurrenzverhältnisses mit Akteuren des freien Marktes Impulsgeber, aber nicht Umsetzer von Energiewendeprojekten in der Region ist. Die Aufgabe der Energieagentur soll allein die Initiierung, nicht jedoch die Umsetzung sein.
2	2	2	k	Einfügung Passus "Aktion Zukunft+"	Implementation Aktion Zukunft+	x		Implementation der „Aktion Zukunft+“ im Gesellschaftsvertrag, um deren Umsetzung, dabei insbesondere den Verkauf der „Zukunftsaktie“, zu ermöglichen; Formulierung nach Vorgabe Sachgebiet Energie und Klimaschutz Landkreis München.
3	2	2	l	Einfügung Passus Erbringung weiterer DAWI	Definition Konstrukt Betrauung	x		Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Harmonisierung mit dem über die ersten Jahre hinweg aufgebauten und von den Gremien bestätigten Leistungsspektrum der Gesellschaft.
4	2	2		Einfügung Passus Definition DAWI sowie Erbringung von Sonstigen DL	Definition Konstrukt Betrauung	x		Klarstellung im Zusammenhang mit den Betrauungsakten der Landkreise zu DAWI-Leistungen sowie Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Harmonisierung mit dem über die ersten Jahre hinweg aufgebauten und von den Gremien bestätigten Leistungsspektrum der Gesellschaft.
5	7	1		Änderung "der Gesellschafterversammlung oder"	Optimierung allgemein		x	Die Regelung des § 14 Abs. 3 lit. c) der Satzung sieht vor, dass die Gewährung der Alleinvertretungsbefugnis für Geschäftsführer und/ oder die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB in die Zuständigkeit des Aufsichtsrates fällt. Durch die Streichung soll diese Zuordnung bestätigt werden.
6	8	1		Änderung "am Sitz der Gesellschaft"	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Flexibilisierung im Rahmen der Ermöglichung von Video-Sitzungen der Gesellschafterversammlung.
7	8	2		Einfügung Passus zur Ermöglichung des Abhaltens der GV in Form von Videokonferenzen	Online-Sitzungen und - Beschlussfassungen in GV		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Flexibilisierung im Rahmen der Ermöglichung von Video-Sitzungen der Gesellschafterversammlung.
8	8	3		Beides Passus zur Harmonisierung Ladungsmodalitäten GV und AR-Sitzung	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Angleichung zwischen den Vorgaben zur Einberufung der Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsratssitzung, sowie Streichung Doppelung bzgl. Einladungen auf elektronischem Wege. Die Ergänzung in Satz 4 ist eine Folgeänderung aufgrund der Möglichkeit der Durchführung der Gesellschafterversammlung als Video-Sitzung.
9	9	6		Einfügung Passus zur Optimierung hinsichtlich Stimmrechtsausschluss der AR-Vorsitzenden im Rahmen der jährlichen Entlastung des AR	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Klarstellung des Stimmrechtsausschlusses nach § 47 Abs. 4 GmbHG für den Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates (§ 10 Abs. 1 lit. b) Alt. 2) und zur Sicherstellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung zu diesem Beschlussgegenstand.
10	9	7		Einfügung Passus zur Ermöglichung des Abhaltens der GV in Form von Videokonferenzen	Online-Sitzungen und - Beschlussfassungen in GV		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Flexibilisierung im Rahmen der Ermöglichung von Video-Sitzungen der Gesellschafterversammlung.
11	9	9		Einfügung Passus zur Ermöglichung der jährlichen Entlastung des AR mittels Umlaufbeschluss	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Umsetzung des Wunsches des Aufsichtsrates im Rahmen der Beratung des Aufsichtsrates vom 04.02.2021, den Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates im Wege eines Umlauf-beschlusses durchzuführen.
12	11	1	c	Änderung "nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren"	Optimierung allgemein		x	Anpassung im Nachgang zum Ergebnis der Kommunalwahl 2020.
13	11	1	d	Einfügung "des Landkreises"	Optimierung allgemein		x	Anpassung redaktioneller Art.
14	11	1	e	Änderung "nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren"	Optimierung allgemein		x	Anpassung im Nachgang zum Ergebnis der Kommunalwahl 2020.
15	11	1	f	Einfügung "des Landkreises"	Optimierung allgemein		x	Anpassung redaktioneller Art.
16	11	2		Änderung Passus Zusammensetzung AR bis zum 01.05.2020	Optimierung allgemein		x	Gesellschaftsrechtliche Optimierung durch die beratende Kanzlei; Löschung, da nicht mehr relevant.
17	11	2		Einfügung Passus Regelung Vertretung Aufsichtsrät*innen durch Stellvertreter*innen	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Ermöglichung der Entsendung eines Stellvertreters im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes des Aufsichtsrates.
18	11	3		Einfügung Passus Regelung Vertretung Aufsichtsrät*innen durch Stellvertreter*innen	Optimierung allgemein		x	Folgeänderung durch die beratende Kanzlei zur Information des Stellvertreters im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes des Aufsichtsrates.
19	11	4		Einfügung Passus Regelung Vertretung Aufsichtsrät*innen durch Stellvertreter*innen	Optimierung allgemein		x	Folgeänderung durch die beratende Kanzlei zur Dauer der Bestellung der benannten Stellvertreter.
20	11	5		Beides Ersetzen von Verweis auf Abs. 2 auf Abs. 4	Optimierung allgemein		x	Anpassung des Verweises aufgrund vorgenommener Ergänzungen.
21	11	9		Einfügung Passus Regelung Entschädigung Teilnahme AR-Sitzungen sowie Fahrtkostenausgleich	Optimierung allgemein		x	Wunsch des Aufsichtsrates aus der 11. AR-Sitzung am 09.10.2020: Aufnahme Regelung bzgl. Entschädigung der Aufsichtsräte sowie Fahrtkostenerstattung.
22	12	1		Einfügung Passus Regelung Abhaltung AR-Sitzungen nach Möglichkeit als Präsenzveranstaltungen	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zum Umsetzung des Wunsches des Aufsichtsrates in der Beratung des Aufsichtsrates vom 04.02.2021.
23	12	2		Einfügung Passus zur Ermöglichung des Abhaltens von AR-Sitzungen in Form von Videokonferenzen	Online-Sitzungen und - Beschlussfassungen in AR		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Flexibilisierung im Rahmen der Ermöglichung von Video-Sitzungen der Sitzungen des Aufsichtsrates.
24	12	3		Beides Passus zur Harmonisierung Ladungsmodalitäten GV und AR-Sitzung	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei zur Angleichung zwischen den Vorgaben zur Einberufung der Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsratssitzung.
25	12	4		Beides Passus zur Ermöglichung von elektronischen Beschlussfassungen des AR	Online-Sitzungen und - Beschlussfassungen in AR		x	Optimierung von der beratenden Kanzlei: Regelung zur Entlastung des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie klare Regelung zur Fassung von Umlaufbeschlüssen des Aufsichtsrates zur zeitnahen Schaffung von Rechtssicherheit. Zur Absicherung der Handlungsfähigkeit des Aufsichtsrates in dringlichen Fällen wurde eine Ausnahme zur Widerspruchslösung aufgenommen.
26	13	2		Beides Passus zur Ermöglichung des Abhaltens von AR-Sitzungen in Form von Videokonferenzen	Online-Sitzungen und - Beschlussfassungen in AR		x	Optimierung der beratenden Kanzlei zur Flexibilisierung im Rahmen der Ermöglichung von Video-Sitzungen des Aufsichtsrates.
27	13	3	b	Beides Ausbesserung inhaltlicher Fehler: Ersetzen Gesellschafter durch Aufsichtsrät*innen	Optimierung allgemein		x	Gesellschaftsrechtliche Optimierung der beratenden Kanzlei inklusive Ausbesserung eines inhaltlichen Fehlers sowie Folgeänderung für den Fall der Verhinderung.
28	22	1		Einfügung Klare Definition der Prüfungspflichten für große Kapitalgesellschaften	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei auf Vorgabe des Wirtschaftsprüfers der Energieagentur: Angleichung an die Vorgaben des Art. 82 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 LKrO i.V.m. § 53 HGRG.
29	22	5		Einfügung Klare Regelung hinsichtlich des Ausgleichs des Jahresfehlbetrages.	Optimierung allgemein		x	Optimierung durch die beratende Kanzlei auf Vorgabe des Wirtschaftsprüfers der Energieagentur: Regelung bezüglich des Ausgleichs des Jahresfehlbetrages sowie Angleichung an die Vorgaben des § 55 Abs. 1 Nr. 1., 5. AO.