

**Sitzung vom 14. April 2015**

Beschl. Nr. **2015-95**

A2.6.1 Allgemeine und komplexe Akten  
Verselbständigung der Alterseinrichtungen. Auswahlprozedere Verwaltungsrat

**Ausgangslage und Offerten**

Anlässlich der Urnenabstimmung vom 12. April 2015 hat der Souverän der Überführung der Alterseinrichtungen und der Alterssiedlung im Tal in die gemeinnützige Sihlsana AG zugestimmt. Dies gilt vorbehältlich des Eintritts der Rechtskraft.

Eine der nun dringend anstehenden Aufgaben zur Vorbereitung der Umsetzung ist die Auswahl des Verwaltungsrats. Vorgesehen ist, dass ein Mitglied des Verwaltungsrats aus den Reihen des Stadtrats ernannt wird. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Um unter möglichen Kandidatinnen und Kandidaten diejenigen auswählen zu können, die den bereits im Vorfeld erstellten erforderlichen Kriterien am besten entsprechen, empfiehlt es sich, Suche und Begleitung extern zu vergeben.

Zu diesem Zweck wurden zwei Firmen, die Praxis und Erfahrung mit der Auswahl von Verwaltungsräten haben, eingeladen, Offerten einzureichen. Zudem wurden mit beiden Gespräche geführt, um sicherzustellen, dass deren Angebot die intern gestellten Kriterien erfüllt. Beide Angebote waren qualitativ überzeugend.

Die Offerte der Verwaltungsrat Management AG, Luzern, entsprach den gewünschten Anforderungen am besten. Die Firma hat sich ausschliesslich auf Schulung, Unterstützung und Rekrutierung von Verwaltungsräten spezialisiert und verfügt diesbezüglich über ein langjähriges Knowhow. Zudem hat sie bereits konkrete Erfahrungen mit der Auswahl von Verwaltungsräten für gemeinnützige Aktiengesellschaften im Alters- und Gesundheitsbereich.

Daneben ist die Offerte der Verwaltungsrat Management AG vom 24. Februar 2015 mit einem Betrag von CHF 39'420 brutto inkl. Mwst. die kostengünstigere.

Hinzu kommen Kosten für allfällige Assessments von rund CHF 5'000 inkl. Mwst.

**Finanzielle Voraussetzungen**

Für die Umsetzung der für die Schaffung der Sihlsana AG notwendigen Schritte hat der Grosse Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung vom 4. Februar 2015 bereits einen Kredit von CHF 430'000 zulasten Konto 717.5630.01 gesprochen. Für eine externe Unterstützung zur Suche des Verwaltungsrats waren darin CHF 50'000 enthalten. Die Kosten für die Auswahl des Verwaltungsrats gehen zulasten dieses Kredits.

Beiträge Dritter sind keine vorgesehen.

Die Arbeitsvergabe untersteht dem öffentlichen Beschaffungswesen gemäss Art. 8 Absatz 2a IVöB (Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen). Für Dienstleistungen und Aufträge im Nicht-Staatsvertragsbereich unter dem Schwellenwert von CHF 150'000 kann die freihändige Vergabe angewendet werden, Art. 7, Abs. 1 IVöB.

### **Auswahlprozedere für den Verwaltungsrat**

Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch den Stadtrat. Nach Möglichkeit soll zunächst das Präsidium besetzt werden, damit der Präsident bzw. die Präsidentin anschliessend bei der Wahl der weiteren Mitglieder mitwirken kann.

Dabei erscheint es als sinnvoll, dass die Vorauswahl geeigneter Kandidat/innen durch einen Ausschuss des Stadtrats getroffen wird, bestehend aus

- Renato Günthardt, Ressortvorsteher Soziales
- Susy Senn, Ressortvorsteherin Sicherheit und Gesundheit
- Farid Zeroual, Ressortvorsteher Finanzen.

Beratend unterstützt (ohne Stimmrecht) wird der Ausschuss durch

- Gregor Matter, Leiter Personal
- Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Soziales und gestützt auf Art. 45 lit. a Ziff. 3 sowie Art. 47 Ziff. 3 der Gemeindeordnung Adliswil fasst der Stadtrat folgenden

### **Beschluss:**

- 1 Vorbehältlich des Eintritts der Rechtsgültigkeit des Urnenentscheids vom 12. April 2015 zur Verselbständigung der Alterseinrichtungen und der Alterssiedlung im Tal wird für die Rekrutierung des Verwaltungsrats der Sihlsana AG ein Kredit von CHF 45'000 brutto inkl. Mwst. zulasten Konto 717.5630.01 freigegeben.
- 2 Der Auftrag wird an die Verwaltungsrat Management AG, Luzern, gemäss Offerte vom 4. Februar 2015 vergeben.
- 3 Die Ressortleiterin Soziales wird zur Unterzeichnung des Vertrags mit der Verwaltungsrat Management AG, Luzern, ermächtigt.
- 4 Für den Ausschuss zur Rekrutierung des Verwaltungsrats der Sihlsana AG delegiert der Stadtrat: Renato Günthardt, Ressortvorsteher Soziales, Susy Senn, Ressortvorsteherin Sicherheit und Gesundheit, Farid Zeroual, Ressortvorsteher Finanzen.
- 5 Dieser Beschluss ist öffentlich.

6 Mitteilung an:

- 6.1 Stadtrat
- 6.2 Ressortleiterin Soziales
- 6.3 Ressortleiter Finanzen
- 6.4 Verwaltungsrat Management AG, Luzern (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil  
Stadtrat

Harald Huber  
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr  
Stadtschreiberin