

Sitzung vom 06. Juni 2017

Beschl. Nr. **2017-150**

A2.6.1 Allgemeine und komplexe Akten
Sihlsana AG. Generalversammlung. Jahresrechnung 2016 und Bericht

Ausgangslage

Die seit dem 1. Januar 2016 operativ tätige Sihlsana AG hat ihr erstes Betriebsjahr abgeschlossen, Jahresrechnung, Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle liegen vor.

Gemäss Umfrage an den Stadtrat vom 8. März 2016 (SRU 2016-64) waren von Seiten der Sihlsana AG jeweils quartalsweise Reportings zuhänden Ressortvorsteher und Ressortleiterin Soziales einzureichen, darüber war dem Stadtrat ein Bericht vorzulegen, ebenso der Rechnungsabschluss vor der Generalversammlung.

Des Weiteren wurde der Ressortvorsteher Soziales, Stadtrat Renato Günthardt, per SRB 2015-137 vom 2. Juni 2015 mandatiert, den Stadtrat an der Generalversammlung zu vertreten und im Sinne des Stadtrats zu entscheiden. Er wird von der Ressortleiterin Soziales begleitet, die bei einem allfälligen unvorhergesehen Ausfall des Ressortvorstehers als dessen Stellvertretung ermächtigt wird, im Sinne des Stadtrats die Aktionärsrechte wahrzunehmen.

Bericht

An den quartalsweisen Reportings waren insbesondere jeweils Kennzahlen zu Auslastung, Pflgetagen, Pflegestufen, Angaben zur finanziellen Entwicklung, zu Liquiditätsreserve, Zielen und besonderen Ereignissen vorzulegen. Die Reportings erfolgten fristgerecht, der Austausch war konstruktiv, die Ergebnisse zufriedenstellend. Anzuehende Themen wurden besprochen und umgesetzt, die operative Zusammenarbeit hat sich etabliert. Über die Entwicklung der Sihlsana AG im ersten Betriebsjahr gibt der Geschäftsbericht Auskunft.

Jahresbericht und Jahresrechnung wurden der Revisionsstelle BDO zur eingeschränkten Revision vorgelegt. Diese ist nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen zu schliessen wäre, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprächen.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Bilanzgewinn von CHF 301'650 ab, wovon gem. OR Art. 671 Abs. 1 5 % des Gewinnes oder CHF 15'082.51 den gesetzlichen Reserven zuzuführen sind. Der Verwaltungsrat der Sihlsana AG beantragt, die verbleibenden freien Reserven von CHF 286'567.69 für künftige Investitionen zu verwenden. Angesichts der in den kommenden Jahren anstehenden hohen Investitionen (Neubauten) erscheint dies zweckmässig.

Anlässlich der Generalversammlung vom 27. Juni 2017 wird die Sihlsana AG die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung beantragen, die Abnahme des Revisionsberichtes über das Geschäftsjahr 2016, einen Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes gemäss obenstehenden Ausführungen sowie die Decharge des Verwaltungsrats und die Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

Bei der Prüfung der eingereichten Berichte kamen keine Sachverhalte zutage, die gegen eine Zustimmung gemäss Antragsstellung sprechen würden.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Soziales fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47 Ziff. 5 der Gemeindeordnung Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Renato Günthardt, Ressortvorsteher Soziales, wird als Vertreter der Alleinaktionärin Stadt Adliswil beauftragt, anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Sihlsana AG vom 27. Juni 2017 den mit der Einladung versandten Anträgen zuzustimmen.
- 2 Als Stellvertretung des Delegierten gem. Ziff. 1 beauftragt der Stadtrat Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales, im Falle einer Unabkömmlichkeit des delegierten Ressortvorstehers Soziales anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Sihlsana AG vom 27. Juni 2017 den mit der Einladung versandten Anträgen zuzustimmen.
- 3 Dieser Beschluss ist bis nach der Durchführung der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2017 und der anschliessenden Medienmitteilung nicht öffentlich.
- 4 Mitteilung an:
 - 4.1 Stadtrat
 - 4.2 Ressortleiterin Soziales
 - 4.3 Sihlsana AG (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Harald Huber
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin