

2023/227 8.02.03 Projekte
Fernwärme Wetzikon AG, Verwaltungsratsmitglieder Stadt Wetzikon, externe Begleitung, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz (ausserhalb Budget)

Beschluss Stadtrat

1. Für die Rekrutierung der drei städtischen Mitglieder inklusiv Präsidium im Verwaltungsrat der Fernwärme Wetzikon AG wird ein Kredit in eigener Kompetenz des Stadtrats ausserhalb des Budgets 2023 von 59'000 Franken (inkl. MWST) bewilligt.
2. Die Aufwendungen sind der Erfolgsrechnung 2023 wie folgt zu belasten:

Konto 6823.3130.00 59'000 Franken
(Dienstleistungen Dritter)
3. Der Auftrag für die externe Begleitung im Selektionsverfahren wird gemäss der Offerte vom 9. August 2023 an die VR-Management AG, Luzern vergeben.
4. Die Projektleiterin Fernwärme wird ermächtigt, den Auftrag zu vergeben.
5. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist teilöffentlich. Nicht öffentlich sind die Angaben der nicht berücksichtigten Anbietenden.
6. Mitteilung durch Abteilung Umwelt an:
 - VR-Management AG, Seidenhofstrasse 14, 6002 Luzern
7. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Geschäftsbereich Stadtwerke Wetzikon
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

In der Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023 haben die Stimmberechtigten der Gründung eine Fernwärme Wetzikon AG zusammen mit der Energie 360° AG zugestimmt. Gemäss dem mit SRB 2023/156 (Gründung Fernwärme Wetzikon AG, Zustimmung zum Aktionärsbindungsvertrag zwischen der Stadt und der Energie 360° AG) soll der Verwaltungsrat der neuen AG aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern bestehen, drei davon inkl. Präsident oder Präsidentin werden durch die Stadt Wetzikon bezeichnet.

In seiner Aussprache vom 12. Juli 2023 (SRB 2023/176) sprach sich der Stadtrat dafür aus, die Rekrutierung der Wetziker Verwaltungsratsmitglieder extern durch ein spezialisiertes Fachbüro begleiten zu lassen.

Submission

Für die externe Begleitung wurde drei Offerten von spezialisierten Büros eingeholt. Alle Offerten gehen vom gleichen Vorgehen aus, mit einer Suche aufgrund von Direktansprachen und Insertion und einem anschliessenden Prozess mit Longlist und Shortlist, Gespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten und anschliessender Schlussselektion.

Es wurden folgende Angebote eingereicht:

Verwaltungsrat Management AG, Luzern

Pauschalhonorar 54'000 Franken (exkl. MWST und Spesen)

Zusätzlich zu den anderen Offerten wird auf das grosse eigene Netzwerk verwiesen. Die Referenzen enthalten viele öffentliche Unternehmen. Die Offerte und das persönliche Gespräch vermitteln den Eindruck hoher Kompetenz.

Finanzierung

Im Budget 2023 sind in der Erfolgsrechnung im Konto 6823.3130.00 (Dienstleistungen Dritter) keine Mittel für eine externe Begleitung eingestellt, da dieses Bedürfnis bei der Budgeterstellung noch nicht absehbar war.

Gemäss Art. 23 Abs. 2 Ziff. 4 Gemeindeordnung ist der Stadtrat für die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben bis 325'000 Franken, höchstens 750'000 Franken pro Jahr, welche im Budget nicht enthalten sind, zuständig. Vom Gesamtbetrag seiner Kompetenz für Ausgaben ausserhalb des Budgets über 750'000 Franken hat der Stadtrat bis jetzt für das Rechnungsjahr 2023 333'180 Franken benötigt.

Der notwendige Kredit inkl. MWST und Spesen beträgt 59'000 Franken .

Erwägungen

Die Offerten der drei anbietenden Firmen sind bezüglich Inhalt und Vorgehen sehr ähnlich. Die Anbieterinnen hinterliessen einen sehr guten Eindruck, wobei insbesondere die Verwaltungsrat Management AG mit ihrer überzeugenden Referenzliste und dem grossen persönlichen Netzwerk hervorsteicht. Ein von der öffentlichen Hand beherrschte Firma sollte alles daran setzen, dass im Verwaltungsrat auch Frauen vertreten sind. Das grosse Netzwerk der Verwaltungsrat Management AG dürfte gerade auch diesbezüglich sehr wertvoll sein.

Der Auftrag soll aufgrund des überzeugenden und günstigsten Angebots an die Verwaltungsrat Management AG erteilt werden.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Buri', written in a cursive style.

Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin