

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

HVG GmbH

Beteiligt:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Betreff:

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH und für die ordentliche Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH

Beratungsfolge:

30.06.2011 Haupt- und Finanzausschuss

14.07.2011 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

Frau/Herrn: _____

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH sowie in die ordentliche Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH am 20.07.2011 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH

1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,
2. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten sowie
3. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

Er/Sie wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der HaWeD

Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH

1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,
2. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten sowie
3. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 20.07.2011

Kurzfassung

1. Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH, deren Geschäftszweck die Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, insbesondere die Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitslosen und sonstigen auf öffentliche Mittel angewiesene Personen ist und an der die Stadt Hagen mit 23,00% beteiligt ist, hält am 20.07.2011 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

TOP 1 Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010

TOP 2 Feststellung Jahresabschluss 2010

TOP 3 Verwendung Jahresergebnis 2010

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010

TOP 6 Bestellung des Abschlussprüfers 2011

TOP 7 Verschiedenes

→ Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen des Beteiligungscontrollings können dazu der Begründung entnommen werden.

2. Die HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH, deren Geschäftszweck die Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitslosen und sonstigen auf öffentliche Mittel angewiesene Personen, die Stabilisierung der persönlichen Situation von Arbeitslosen durch sozialpädagogische und psychosoziale Begleitung und Hilfe, sowie die Integration von Arbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt ist und an der die Stadt Hagen mit 49,00% beteiligt ist, hält am 20.07.2011 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

TOP 1 Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010

TOP 2 Feststellung Jahresabschluss 2010

TOP 3 Verwendung Jahresergebnis 2010

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010

TOP 6 Bestellung des Abschlussprüfers 2011

TOP 7 Verschiedenes

→ Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Begründung

1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH findet am 20.07.2011 um 17.30 Uhr beim Werkhof, Herrenstr. 17, 58119 Hagen statt.
Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der **Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH** umfasst folgende Punkte:

TOP 1 Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010

TOP 2 Feststellung Jahresabschluss 2010

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, den Jahresabschluss 2010 wie vorgelegt zu beschließen.

TOP 3 Verwendung Jahresergebnis 2010

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, das Jahresergebnis in Höhe von 69.383,49 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme des Beteiligungscontrollings zu TOP 2 und TOP 3:

→ Die Details zu dem Jahresabschluss 2010 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0603/2011 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und die Verwendung des Jahresergebnisses 2010 keine Bedenken.

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, die Geschäftsführung zu entlasten.

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, den Aufsichtsrat zu entlasten.

Stellungnahme des Beteiligungscontrollings zu TOP 4 und TOP 5:

→ Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates keine Bedenken.

TOP 6 Bestellung des Abschlussprüfers 2011

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Westfalen-Revision GmbH, Dortmund, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

TOP 7 Verschiedenes

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH am 08.11.2010 wurde Frau Petra Priester-Büdenbender als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen bestellt.

2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH findet am 20.07.2011 im Anschluss an die Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH im Werkhof, Herrenstr. 17, 58119 Hagen statt.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der **HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH** umfasst folgende Punkte:

TOP 1 Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010

TOP 2 Feststellung Jahresabschluss 2010

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, den Jahresabschluss 2010 wie vorgelegt zu beschließen.

TOP 3 Verwendung Jahresergebnis 2010

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, das Jahresergebnis in Höhe von 2.368,16 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme des Beteiligungscontrollings zu TOP 2 und TOP 3:

→ Die Details zu dem Jahresabschluss 2010 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0603/2011 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und die Verwendung des Jahresergebnisses 2010 keine Bedenken.

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, die Geschäftsführung zu entlasten.

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, den Aufsichtsrat zu entlasten.

Stellungnahme des Beteiligungscontrollings zu TOP 4 und TOP 5:

→ Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates keine Bedenken.

TOP 6 Bestellung des Abschlussprüfers 2011

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat empfiehlt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Westfalen-Revision GmbH, Dortmund, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

TOP 7 Verschiedenes

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH wurde Frau Petra Priester-Büdenbender als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen bestellt.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

HVG GmbH

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**
