

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 Arcadeon/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH und der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

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 Arcadeon/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH und der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG am 14.07.2011 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

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 Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Rates bzgl. dieser Vorlage in der Sitzung am 14.07.2011.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 14.07.2011

Kurzfassung

An der Arcadeon/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH, deren Geschäftszweck das Betreiben von Bildungszentren und Akademien für Aus-/Fort- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften in Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und freien Berufen ist, ist die Stadt Hagen mit 16,50% beteiligt. An der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, deren Geschäftszweck der Erwerb eines Erbbaurechts für das in Hagen Halden gelegene und im Grundbuch von Hagen Blatt 6607, Flur 7, Flurstück 305 vorgetragene Grundstück, dessen Baureifmachung sowie Bebauung mit einem Tagungs- und Seminarzentrum (und ggf. einer Tiefgarage) sowie alle damit Zusammenhängenden Geschäfte ist, ist die Stadt Hagen mit 10% beteiligt. Die Arcadeon/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH und die HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG halten am 14.07.2011 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

TOP 1 Bericht der Geschäftsführung Arcadeon mit Erläuterung des Jahresabschlusses

für das vorangegangene und Informationen zum laufenden Geschäftsjahr.

TOP 2 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010

- a) Arcadeon/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
- b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
- c) Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG

TOP 3 Entlastung der Geschäftsführung

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr

TOP 5 Verschiedenes

Begründung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Arcadeon/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH findet am 14.07.2011, in den Räumen der Gesellschaft statt.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

TOP 1 Bericht der Geschäftsführung Arcadeon mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Informationen zum laufenden Geschäftsjahr

TOP 2 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010

- a) Arcadeon/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
- b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
- c) Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG

Stellungnahme des Beteiligungscontrollings:

→ Die Details zum Jahresabschluss 2010 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0614/2011 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 keine Bedenken.

TOP 3 Entlastung der GeschäftsführungStellungnahme des Beteiligungscontrollings:

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

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr

→ Das Beteiligungscontrolling weist an dieser Stelle darauf hin, dass gemäß Beteiligungsrichtlinie empfohlen wird, den Wirtschaftsprüfer nach fünf Prüfungsjahren zu wechseln.

TOP 5 Verschiedenes

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der Arcadeon/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH und HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG wurde Herr Sven Söhnchen als stimmberechtigter Vertreter 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: _____
