

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 agentur mark 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 agentur mark GmbH am 20.07.2011 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen sowie
2. die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt zum 20.07.2011

Kurzfassung

An der agentur mark GmbH, deren Geschäftszweck Dienstleistungen in den Feldern Arbeit & Beschäftigung; Schule, Ausbildung & Beruf und Personalentwicklung sind, ist die Stadt Hagen mit 50,00% beteiligt. Die agentur mark GmbH 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 Beschluss über die Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2 Mitteilungen

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses 2010 nebst Gewinnverwendung und

Entlastung der Geschäftsführung

TOP 4 Bericht aus der laufenden Arbeit / Perspektiven 2011

TOP 5 Verschiedenes

Begründung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der agentur mark GmbH findet am 20.07.2011, in den Räumen der Gesellschaft statt.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

TOP 1 Beschluss über die Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2 Mitteilungen

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses 2010 nebst Gewinnverwendung und

Entlastung der Geschäftsführung

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht über den Jahresabschluss zum 31.Dezember 2010 der agentur mark GmbH ist in der Sitzung am 20.Juli 2011 vorgelegt und beraten worden. Der Jahresabschluss endet mit einer Bilanzsumme von 341.973,12 €, einem

Jahresergebnis von 14.536,41 € und einem Gewinnvortrag von 22.632,10 €. Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2010 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss wurde geprüft, der Bericht des Jahresabschlussprüfers ist der Gesellschafterversammlung zugegangen. Der Jahresabschluss wird in vorgelegter Form genehmigt.

Stellungnahme des Beteiligungscontrollings:

→ Die Details zum Jahresabschluss 2010 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0596/2011 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 keine Bedenken.

2. Die Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2010 entlastet.

Stellungnahme des Beteiligungscontrollings:

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

TOP 4 Bericht aus der laufenden Arbeit / Perspektiven 2011

TOP 5 Verschiedenes

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:**
