



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiligt:

HVG GmbH

Betreff:

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der HAGENagentur GmbH am 29.05.2012.

Beratungsfolge:

10.05.2012 Haupt- und Finanzausschuss
24.05.2012 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 zu der ordentlichen Gesellschafterversammlung der HAGENagentur GmbH am 29.05.2012 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,
2. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 zu entlasten,
3. die weiteren Tagesordnungspunkte entsprechend den Beschlussvorschlägen zur Kenntnis zu nehmen.



STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Seite 2

Drucksachennummer:
0381/2012

Datum:
30.04.2012



Kurzfassung

Die HAGENagentur GmbH, an der die Stadt Hagen mit 50,08% beteiligt ist, hält am 29.05.2012 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2011
2. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung
3. Geschäftsbericht 2011
4. Quartalsbericht 2012 (1. Quartal 2012, Finanzstatus zum 31.03.2012)
5. Erteilung einer Einzelprokura für den Bereichsleiter Herrn Michael Ellinghaus
6. Räumliche Unterbringung der HAGENagentur GmbH
7. Verschiedenes

- ➔ Seitens des Beteiligungscontrollings der HVG bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung zuzustimmen.
- ➔ Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahme des Beteiligungscontrollings der HVG können dazu der Begründung entnommen werden.

Begründung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der HAGENagentur GmbH findet am 29.05.2012 um 15:30 Uhr im Wissenspark, Fleyer Straße 196, 58097 Hagen statt.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

TOP 1: Feststellung des Jahresabschlusses 2011

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Der Jahresabschluss 2011 wird in der vorliegenden testierten Form festgestellt. Der Jahresüberschuss vermindert den Verlustvortrag der Eröffnungsbilanz 2012.

- ➔ Die Details zu dem Jahresabschluss 2011 können der Vorlage: 0342/2012 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings der HVG bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses und der vorgeschlagenen Verwendung des Jahresüberschusses keine Bedenken



TOP 2: Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird gemäß § 12 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt.

- ➔ Aus Sicht des Beteiligungscontrollings kann dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung gemäß §12 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt werden.

TOP 3: Geschäftsbericht 2011

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Bericht der Geschäftsführung zur Kenntnis.

- ➔ Der Geschäftsbericht 2011 kann zur Kenntnis genommen werden.

TOP 4: Quartalsbericht 2012 (1. Quartal 2012, Finanzstatus zum 31.03.2012)

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Quartalsbericht 2012 zur Kenntnis.

- ➔ Der Quartalsbericht 2012 weist einen Überschuss von 50.333,63 € aus. Da für das 1. Quartal mit einem Fehlbetrag von -34.125,00 € geplant wurde liegt die positive Gesamtabweichung bei 84.458,63 €. Ein Großteil der Abweichung ist auf bereits realisierte Provisionen aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen.
- ➔ Der Quartalsbericht 2012 kann zur Kenntnis genommen werden.

TOP 5: Erteilung einer Einzelprokura für den Bereichsleiter Herrn Michael Ellinghaus

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Vorschlag der Geschäftsführung und den Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.04.2012, dem Bereichsleiter Herrn Michael Ellinghaus Einzelprokura zu erteilen, zur Kenntnis.

- ➔ Aus Sicht des Beteiligungscontrollings ist aufgrund der Gesellschaftsgröße der HAGENagentur nichts gegen die Erteilung einer Einzelprokura bei anzunehmendem Vertrauensverhältnis einzuwenden. Die Möglichkeit der



- Erteilung einer Gesamtprokura erscheint aufgrund der Gesamtpersonalsituation bei der HAGENagentur als unangemessen.
→ Die Erteilung der Einzelprokura kann zur Kenntnis genommen werden.

TOP 6: Räumliche Unterbringung der HAGENagentur GmbH

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Bericht der Geschäftsführung und den Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.04.2012 über die Anmietung von Büroräumen für die HAGENagentur im Schwenkezentrum zur Kenntnis. Dabei sind mindestens die in der Entscheidungsmatrix dargestellten Konditionen zugrunde zu legen.

- Die angestrebte Unterbringung im Schwenkezentrum stellt von den angebotenen Varianten die wirtschaftlichste Lösung dar.
- Aus Sicht des Beteiligungscontrollings kann der Beschlussvorschlag zur Kenntnis genommen werden.

TOP 7: Verschiedenes

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

./.

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der HAGENagentur GmbH am 08.12.2011 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.)

☒ **x**

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:
HVG GmbH

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:



STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Seite 8

Drucksachennummer:
0381/2012

Datum:
30.04.2012