

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH

Beratungsfolge:

07.04.2005 Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt, als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen

zu den Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sowie der BSH Management GmbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

in der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG

1. den Jahresabschluss 2003 der BSH (Holding) GmbH & Co. KG entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates festzustellen und den Vortrag des ausgewiesenen Fehlbetrages in Höhe von 425.336,19 € auf neue Rechnung gem. § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages zu beschließen,
2. den Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG zu entlasten,

in der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH

1. die Jahresabschlüsse 2002 und 2003 der BSH Management GmbH festzustellen und



den Vortrag der ausgewiesenen Fehlbeträge in Höhe von 357,91 € aus 2002 und 1.971,25 € aus 2003 auf neue Rechnung gem. § 6 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages zu beschließen,

2. die Geschäftsführung der BSH Management GmbH zu entlasten.



Die Gesellschaften BSH (Holding) GmbH & Co. KG und die BSH Management GmbH, an denen die Stadt Hagen zu 100 % beteiligt ist, halten am 11.04.2005 ihre Gesellschafterversammlungen ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Einzigster Punkt der Tagesordnung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG ist der Jahresabschluss 2003.

Einzigster Punkt der Tagesordnung der BSH Management GmbH sind die Jahresabschlüsse 2002 und 2003.

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung der beiden Gesellschaften zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Gesellschaften und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.

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

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 1

Drucksachennummer:

0249/2005

Datum:

21.03.2005

Die Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH finden am **11.04.2005 um 16.00 Uhr im Gebäude Buschstr.52, Dachgeschoss, Zimmer 3.10** statt.

Für die Versammlungen ist ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

1. Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sieht als einzigen Tagesordnungspunkt den Jahresabschluss 2003 (mit den Unterpunkten Feststellung des Jahresabschlusses, Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses, Entlastung des Aufsichtsrates) vor.

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

1. Der Jahresabschluss 2003 für die BSH (Holding) GmbH & Co. KG wird festgestellt. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 425.336,19 € wird gemäß § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG wird entlastet.

Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am 01.03.2005 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG die Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2003.
Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 425.336,19 € wird gem. § 13 (3) des Gesellschaftsvertrages auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Die BSH Management GmbH wird entlastet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2003 festzustellen, den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen sowie dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen beigelegt.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0249/2005

Teil 3 Seite 2

Datum:

21.03.2005

2. Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH sieht als einzigen Tagesordnungspunkt die Jahresabschlüsse 2002 und 2003 vor.

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

1. Die Jahresabschlüsse für die Management GmbH für die Jahre 2002 und 2003 werden festgestellt.
Die ausgewiesenen Fehlbeträge in Höhe von 357,91 Euro 2002 und 1.971,25 Euro 2003 werden auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Die Geschäftsführung wird entlastet.

Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am 01.03.2005 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH die Feststellung der vorliegenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2002 und 2003.
Die ausgewiesenen Fehlbeträge in Höhe von 357,91 Euro 2002 und 1.971,25 Euro 2003 werden auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH die Entlastung der Geschäftsführung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, die Jahresabschlüsse 2002 und 2003 festzustellen, den jeweiligen Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen sowie der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte sind dieser Vorlage als Anlagen beigelegt.

An den letzten Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH am 21.12.2004 hat Frau Christel Jamin teilgenommen.

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

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0249/2005

Datum:

21.03.2005

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

Veröffentlichung:

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerin

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

23 _____

Anzahl:

1 _____

