

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiltigt:

HVG GmbH

Betreff:

Bestellung von stimmberechtigten Vertretern für die Gesellschafterversammlungen der Beteiligungen

Beratungsfolge:

29.11.2012 Haupt- und Finanzausschuss

13.12.2012 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. **HAGENagentur GmbH:** 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 17.12.2012 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan vorbehaltlich der Kenntnisnahme des Rates im nichtöffentlichen Teil gem. Vorlage 1026/2012 zuzustimmen sowie den übrigen Beschlussempfehlungen zu folgen.

2. **Stadtbeleuchtung Hagen GmbH:** Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

Frau/Herrn _____

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu der noch anzuberaumenden ordentlichen Gesellschafterversammlung der Stadtbeleuchtung Hagen GmbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 vorbehaltlich der Kenntnisnahme des Rates im nichtöffentlichen Teil gem. Vorlage 1051/2012 zuzustimmen.

3. Stadthallenbetriebs- GmbH: Der Rat der Stadt Hagen beschließt, die ständigen stimmberechtigten Vertreter der Stadt Hagen zu der noch anzuberaumenden ordentlichen Gesellschafterversammlung der Stadthallenbetriebs GmbH zu entsenden.

Sie werden beauftragt, dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 vorbehaltlich der Kenntnisnahme des Rates im nichtöffentlichen Teil gem. Vorlage 1028/2012 zuzustimmen.

4. agentur mark GmbH:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt, die ständigen stimmberechtigten Vertreter der Stadt Hagen zu der noch anzuberaumenden ordentlichen Gesellschafterversammlung der agentur mark GmbH zu entsenden.

Sie werden beauftragt, dem Wirtschaftsplan 2013 vorbehaltlich der Kenntnisnahme des Rates im nichtöffentlichen Teil gem. Vorlage 1027/2012 zuzustimmen.

Kurzfassung

Begründung

1. HAGENagentur GmbH:

Die HAGENagentur GmbH, an der die Stadt Hagen mit 50,08% beteiligt ist, hält am 17.12.2012 um 12:00 Uhr ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierfür ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Wirtschaftsplan 2013
2. Fortführung „Ergebnisplan für die Jahre 2013-2017“
3. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2012
4. Quartalsbericht
 - 3. Quartal
 - Finanzstatus zum 30.09.2012
5. Auswertung Expo Real 2012
6. Aufnahme des unternehmervereinHAGEN als neuen Gesellschafter der HAGENagentur GmbH
7. Verschiedenes

Die Stellungnahme des Beteiligungscontrollings zu den Tagesordnungspunkten 1-7 sowie eine Beschlussempfehlung für die/den städtischen Vertreter/in erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung. (Vorlage 1026/2012).

An der letzten Gesellschafterversammlung der HAGENagentur GmbH hat Herr Peter Beyel als stimmberechtigter Vertreter der Stadt Hagen teilgenommen.

2. Stadtbeleuchtung GmbH

Die Stadtbeleuchtung Hagen GmbH, an der die Stadt Hagen mit 51,00 % beteiligt ist, hält ihre noch anzuberaumende Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

- ➔ Die Details zum Wirtschaftsplan 2013 können der Vorlage 1051/2012 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings kann dem Wirtschaftsplan 2013 zugestimmt werden.

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

An der letzten Gesellschafterversammlung der HAGENagentur GmbH am 29.05.2012 hat Herr Sven Söhnchen als stimmberechtigter Vertreter der Stadt Hagen teilgenommen

3. Stadthallenbetriebs-GmbH

Die Stadthallenbetriebs GmbH, an der die Stadt Hagen mit 50,00% beteiligt ist, wird ihre noch anzuberaumende ordentliche Gesellschafterversammlung abhalten. Hierzu sind die ständigen stimmberechtigten Vertreter der Stadt Hagen zu entsenden.

- ➔ Die Details zu dem Wirtschaftsplan 2013 können der Vorlage 1028/2012 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings kann dem Wirtschaftsplan 2013 zugestimmt werden

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

4. agentur mark GmbH

Die agentur mark GmbH, an der die Stadt Hagen mit 50,00% beteiligt ist, wird ihre noch anzuberaumende ordentliche Gesellschafterversammlung abhalten. Hierzu sind die ständigen stimmberechtigten Vertreter der Stadt Hagen zu entsenden.

- ➔ Die Details zu dem Wirtschaftsplan 2013 können der Vorlage 1027/2012 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings kann dem Wirtschaftsplan 2013 zugestimmt werden

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

gez.

Jörg Dehm, Oberbürgermeister

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters
HVG GmbH

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____
