

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

Beratungsfolge:

16.06.2005 Haupt- und Finanzausschuss

30.06.2005 Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. der Darlehensgewährung an die G.I.V. im Jahr 2004 zuzustimmen,
2. den Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2004 zur Kenntnis zu nehmen,
3. den Lagebericht des Geschäftsführers mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2004 zu genehmigen,
4. den Jahresabschluss 2004 festzustellen,
5. dem vorgeschlagenen Ergebnisverwendungsbeschluss zuzustimmen und
6. dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

Die Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (ha.ge.we), an der die Stadt Hagen mit 1,114 % unmittelbar und 97,926 % mittelbar beteiligt ist, hält am 07.07.2005 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Darlehensgewährung an die G.I.V. im Jahr 2004
- Splitting der von der G.I.V. an der ha.ge.we. gehaltenen Geschäftsanteile -
2. Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2004
3. Genehmigung des Lageberichtes des Geschäftsführers mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2004
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2004
5. Ergebnisverwendungsbeschluss
6. Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 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:

0528/2005

Datum:

08.06.2005

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (HGW) findet am **07. Juli 2005 um 16.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Neumarktstr. 1 a/1 b, 58095 Hagen**, statt.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

1. Darlehensgewährung an die G.I.V. im Jahr 2004 - Splitting der von der G.I.V. an der ha.ge.we gehaltenen Gesellschaftsanteile -

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft empfiehlt der Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der zwischen der Hagener Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH und der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH am 23.12.2004 abgeschlossene Vertrag, protokolliert zur Urkundenrollen-Nr. 1174/2004 des Notars Wolf Hohenstein in Hagen, wird vollinhaltlich genehmigt.
2. Der Aufsichtsrat der Hagener Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zum Zwecke der Umsetzung der Sicherungsvereinbarung gemäß Ziffer II. des Vertrages vom 23.12.2004, den Geschäftsanteil der G.I.V. mbH in Höhe von 19,0 Mio. DM in einen solchen von 18.560.000,00 DM und einen solchen von 440.000,00 DM zum Zwecke der Verpfändung des Geschäftsanteils von 440.000,00 DM an die Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH aufzuteilen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates zu folgen.

2. Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2004

3. Genehmigung des Lageberichtes des Geschäftsführers mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2004

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2004**5. Ergebnisverwendungsbeschluss****6. Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004**

Zu den Tagesordnungspunkten 2 - 6 hat der Aufsichtsrat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Den Bericht der Geschäftsführung (Lagebericht) zu genehmigen und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.
2. Den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen und ihm für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.
3. Den Jahresabschluss 2004 mit einer Bilanzsumme von 100.053.523,29 € festzustellen.
4. Den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 282.505,42 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Analyse des Jahresabschlusses 2004 der ha.ge.we wird in nicht-öffentlicher Sitzung behandelt. Es bestehen aus Sicht der Verwaltung keine Bedenken, den Jahresabschluss zu genehmigen, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen sowie dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung der ha.ge.we am 14.07.2004 hat Frau Genevieve Bada-Huschka teilgenommen.

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

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0528/2005

Datum:

08.06.2005

☒ 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 _____

