

## 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 Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH

**Beratungsfolge:**

30.06.2005 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigten Vertreter bzw. stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2004 festzustellen,
2. der Verwendung des Jahresergebnisses 2004 zuzustimmen,
3. dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
4. die Westfalen-Revision GmbH, Dortmund zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2005 zu bestellen.



Die Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.), an der die Stadt Hagen mit 100 % beteiligt ist, hält am 01.07.2005 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2004
2. Verwendung des Jahresergebnisses 2004
3. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für 2004
4. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2005

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen zuzustimmen. Vorgestellt werden die Beschlussvorschläge der Geschäftsführung, über die der Aufsichtsrat am 24.06.2005 entscheiden wird.

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:**

0566/2005

**Datum:**

20.06.2005

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der G.I.V. findet am **01.07.2005 um 12.00 Uhr im Tagungsraum der Gaststätte „Altes Gasthaus Schöne“, Willdestr. 14, 58093 Hagen-Ems**, statt.

Für die Gesellschafterversammlung ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

### **1. Feststellung des Jahresabschlusses 2004**

#### Beschlussvorschlag der Geschäftsführung:

Der vorgelegte Jahresabschluss 2004 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 119.710.986,96 € und einem Jahresfehlbetrag von 2.902.292,23 € festgestellt.

### **2. Verwendung des Jahresergebnisses 2004**

#### Beschlussvorschlag der Geschäftsführung:

Der in der Bilanz der G.I.V. zum 31.12.2004 ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2004 in Höhe von 2.902.292,23 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

#### Stellungnahme der Verwaltung zu den Punkten 1 und 2:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses und der Verwendung des Jahresergebnisses 2004 keine Bedenken. Zur näheren Erläuterung wird auf die Vorlage in nicht-öffentlicher Sitzung verwiesen.

### **3. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für 2004**

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung keine Bedenken.

## **BEGRÜNDUNG**

**Teil 3 Seite 2**

**Drucksachennummer:**

0566/2005

**Datum:**

20.06.2005

### **4. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2005**

#### Beschlussvorschlag der Geschäftsführung:

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2005 wird die Westfalen-Revision GmbH, Dortmund, bestellt.

An der letzten außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 29.04.2004 hat Herr Dr. Roland Bäcker, an der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung Frau Brigitte Kramps teilgenommen.

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

**FINANZIELLE  
AUSWIRKUNGEN**

**Teil 4 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0566/2005

**Datum:**

20.06.2005

☒ 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:**

**Anzahl:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_