

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiligt:

HVG GmbH

Betreff:

Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.) zum Jahresabschluss 2014 der G.I.V. sowie der Gesellschaft für Immobilienservice mbH, Hagen (GIS)

Beratungsfolge:

18.06.2015 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

- I. Der Rat der Stadt Hagen beschließt,
 1. der Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2014,
 2. der Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses,
 3. der Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,
 4. der Bestellung des vorgeschlagenen Abschlussprüfers für die Gesellschaft und den Konzern zuzustimmen und nimmt
 5. den Jahresabschluss 2014 der GIS mbH zur Kenntnis.
- II. Der Rat der Stadt Hagen ermächtigt den Oberbürgermeister, den erforderlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung der G.I.V. mbH im Rahmen eines schriftlichen Beschlusses nach § 48 GmbH – Gesetz zu fassen.

Der Beschluss ist unmittelbar umzusetzen.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Die Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.), an der die Stadt Hagen mit 100 % beteiligt ist, beabsichtigt verschiedene Beschlüsse zum Jahresabschluss 2014 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Diese wurden in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 27.05.2015 formuliert.

Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen als Gesellschafter folgende Beschlüsse zum Jahresabschluss zu fassen.

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2014:

Der vorgelegte Jahresabschluss 2014 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 119.167.307,32 € und einem Jahresfehlbetrag von -2.417.658,28 € festgestellt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses:

Der in der Bilanz der G.I.V. mbH zum 31.12.2014 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.417.658,28 € wird in voller Höhe in den Verlustvortrag eingestellt.

3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates:

Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

4. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2014 der G.I.V. mbH:

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund wird als Abschlussprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 der Gesellschaft sowie des Konzerns bestellt. Der Geschäftsführer beauftragt die Prüfung mit den in der Erläuterung genannten Prüfungsinhalten.

Nur zur Kenntnisnahme:

5. Jahresabschluss 2014 der GIS mbH.

Die Details zu den Jahresabschlüssen können der nicht öffentlichen Vorlage 'DS 0370/2015' entnommen werden.

- Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

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

Finanzielle Auswirkungen

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz, Oberbürgermeister

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters
HVG GmbH

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
