

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

**Beteiligt:****Betreff:**

Neufassung des Gesellschaftsvertrages der agentur mark GmbH

**Beratungsfolge:**

15.09.2005 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Vertreter/innen der Stadt Hagen in der Gesellschafterversammlung der agentur mark GmbH werden beauftragt, die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, wie er dieser Vorlage als Anlage beigelegt ist, zu beschließen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, das kommunalaufsichtsrechtliche Anzeigeverfahren bei der Bezirksregierung durchzuführen.
3. Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis 31.12.2005.



Im Rahmen der Umgestaltung der regionalen Wirtschafts- und Arbeitspolitik hat der Rat der Stadt Hagen u. a. der Geschäftsführung bzw. der Gesellschafterversammlung der agentur mark GmbH den Auftrag erteilt, den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft anzupassen.

Mit dieser Vorlage wird der Rat der Stadt Hagen gebeten, den neuen Gesellschaftsvertrag zu beschließen und den städtischen Vertreter/innen in der Gesellschafterversammlung einen entsprechenden Auftrag zu erteilen.

## **1. Vorbemerkung**

Zum 01.08.2004 wurde die regionale Wirtschafts- und Arbeitspolitik in Nordrhein-Westfalen grundlegend umgestaltet. Der Rat der Stadt Hagen (vgl. Drucksachennummer 0509/2004) und die zuständigen Gremien im Märkischen Kreis sowie im Ennepe-Ruhr-Kreis haben hierzu in 2004 gleichlautende Beschlüsse gefasst.

Die og. Beschlussfassung des Rates der Stadt umfasste neben den inhaltlichen Punkten den Auftrag an die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung der agentur mark GmbH, die notwendige Anpassung des Gesellschaftsvertrages vorzubereiten und mit den neu einzubindenden Gesellschaftern abzustimmen.

Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages berücksichtigt die Ergebnisse dieser Abstimmung; außerdem erfolgte eine externe Prüfung des Entwurfs durch die Kanzlei Dr. Wehberg und Partner.

In einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 03.11.2004 wurde die Gesellschaft in agentur mark GmbH (ursprünglich: Hagener Beschäftigungs- und Qualifizierungs GmbH) umbenannt. Die übrigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages blieben unverändert.

Die Neufassung sowie eine Gegenüberstellung des alten und des neuen Gesellschaftsvertrages sind dieser Vorlage als Anlagen beigelegt.

## **2. Die Änderungen des Gesellschaftsvertrages im Einzelnen**

### **Zu § 1: Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft**

Es entfällt der Zusatz der Gemeinnützigkeit; diese wurde bereits der HABEQ GmbH für das Betätigungsfeld der Beschäftigungsförderung vom zuständigen Finanzamt Hagen in 2002 nicht mehr zuerkannt. Eine Gemeinnützigkeit lag bereits bei der letzten Vertragsänderung nicht mehr vor.

### **Zu § 2: Gegenstand des Unternehmens**

Der Gegenstand des Unternehmens wurde gemäß der beschlossenen Neuaufstellung der agentur mark GmbH umformuliert, präzisiert und textlich gestrafft. Zusätzlich aufgenommen wurde die Verpflichtung zur Beachtung des Landesgleichstellungsgesetzes LGG.

### **Zu § 3: Mittelverwendung (früher Gemeinnützigkeit)**

Die Formulierung wurde unter Beachtung des Wegfalls der Gemeinnützigkeit umformuliert; die Einschränkungen hinsichtlich der Mittelverwendung wurden beibehalten.

## **BEGRÜNDUNG**

Teil 3 Seite 2

**Drucksachennummer:**

0714/2005

**Datum:**

01.09.2005

### **Zu § 4: Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft**

Unverändert

### **Zu § 5: Stammkapital und Stammeinlagen**

Neben den sich aus der EURO-Umstellung ergebenden Änderungen wurde der früher vom Gesellschafter VERDI-Gewerkschaft gehaltene Anteil (der von der Gesellschaft erworben wurde) aufgeteilt auf die drei in der Region tätigen Wirtschaftsförderungsgesellschaften GWS (MK), EN-Agentur (EN) und WFG Hagen.

### **Zu § 6: Verfügung über Geschäftsanteile**

Unverändert

### **Zu § 7: Organe der Gesellschaft**

Es entfällt der Beirat. Dieser hat sich in seiner Funktion nicht bewährt, die regionale inhaltliche Flankierung der Arbeit der Gesellschaft wird faktisch vom Lenkungskreis Märkische Region wahrgenommen.

### **Zu § 8: Vertretung, Geschäftsführung**

Die generelle Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ist nach Einschätzung des Büros Dr. Wehberg und Partner unüblich; hier wird eine Befreiung durch Gesellschafterbeschluss vorgeschlagen.

### **Zu § 9: Gesellschafterversammlung**

Im bisherigen Vertrag wurde die Zuständigkeit für die Feststellung des Jahresabschlusses nicht explizit genannt; dies ist hiermit klargestellt. Unter Abs. 1 Ziffer g) wurde bislang lediglich die Zustimmung bei Grundstückserwerbsgeschäften benannt. Gemeint waren jedoch sämtliche Grundstücksgeschäfte, dies wurde ergänzt. Außerdem wurde eine Zustimmungspflicht für sämtliche Darlehen eingefügt.

### **Zu § 10 (alt): Beirat**

Entfällt vollständig

### **Zu § 11 (alt) / § 10 (neu): Wirtschaftsplan**

Zur Klarstellung wird eine Nachschussverpflichtung aller Gesellschafter explizit ausgeschlossen.

### **Zu § 12 (alt) / § 11 (neu): Jahresabschluss und Lagebericht**

Unverändert

## **BEGRÜNDUNG**

**Teil 3 Seite 3**

**Drucksachennummer:**

0714/2005

**Datum:**

01.09.2005

### **Zu § 13 (alt) / § 12 (neu): Liquidation**

Streichung des letzten Satzes aufgrund Wegfall der Gemeinnützigkeit

### **Zu § 13 (neu eingefügt): Sonderrechte der Stadt Hagen**

Es wurde ein gesondertes Informationsrecht der Stadt Hagen eingefügt.

### **Zu § 14: Bekanntmachungen**

unverändert

### **Zu § 15: Schlussbestimmungen**

unverändert

### **Zu § 16 (alt): Kosten der Gründung**

entfällt

Die Neufassung des Gesellschaftsvertrages wurde mit der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) abgestimmt. Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den neuen Gesellschaftsvertrag in der vorliegenden Fassung zu beschließen und die Vertreter/innen der Stadt Hagen in der Gesellschafterversammlung entsprechend zu beauftragen.

Nach § 115 Abs. 1 Buchst. a) GO NW sind Entscheidungen der Gemeinde über eine wesentliche Änderung des Gesellschaftszwecks der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs, schriftlich anzuzeigen. Durch die Anzeigepflicht kann die Gesellschafterversammlung der agentur mark GmbH die Neufassung des Gesellschaftsvertrages voraussichtlich frühestens Ende November/Anfang Dezember 2005 beschließen, so dass die Umsetzung der Vorlage erst zum Ende des Jahres 2005 erfolgt sein wird.

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

**FINANZIELLE  
AUSWIRKUNGEN**

**Teil 4 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0714/2005

**Datum:**

01.09.2005

☒ 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:**

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

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