

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiligt:

HVG GmbH

Betreff:

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters bzw. einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der HEB-GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb

Beratungsfolge:

18.06.2015 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

Frau/Herrn: _____

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die noch anzuberaumende ordentliche Gesellschafterversammlung der HEB-GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,
2. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten,
3. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen und den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu ermächtigen, den Prüfungsauftrag zu erteilen sowie
4. der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Kurzfassung

An der HEB-GmbH ist die Stadt Hagen mit 51,02 % beteiligt. Die HEB-GmbH nimmt die Aufgaben der Entsorgung wahr und erbringt andere damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft wird ihre noch anzuberaumende Gesellschafterversammlung abhalten. Hierzu ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung wird folgende Punkte umfassen:

1. Bericht der Geschäftsführung
2. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014
3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der HEB-GmbH
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
5. Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates

Begründung

Die Details zu dem Jahresabschluss 2014 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: xxx entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

→ Aus Sicht des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung zuzustimmen.

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der HEB-GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb am 09.07.2014 wurde Frau Ellen Neuhaus als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen bestellt.

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

Finanzielle Auswirkungen

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Kämmerer

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:
