

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

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

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters / einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH

**Beratungsfolge:**

20.10.2005 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen beschließt, als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen

.....

zu den Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sowie der BSH Management GmbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

in der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG

1. den Jahresabschluss 2004 der BSH (Holding) GmbH & Co. KG entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates festzustellen und den Vortrag des ausgewiesenen Fehlbetrages in Höhe von 16.758,82 € auf neue Rechnung gem. § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages zu beschließen,
2. den Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG zu entlasten,



in der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH

1. den Jahresabschluss 2004 der BSH Management GmbH festzustellen und den Vortrag des ausgewiesenen Jahresüberschusses in Höhe von 3.481,09 € auf neue Rechnung gem. § 6 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages zu beschließen,
2. die Geschäftsführung der BSH Management GmbH zu entlasten.

Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt sofort.



Die Gesellschaften BSH (Holding) GmbH & Co. KG und die BSH Management GmbH, an denen die Stadt Hagen zu 100 % beteiligt ist, halten am 25.10.2005 ihre Gesellschafterversammlungen ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Einziger Punkt der Tagesordnungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sowie der BSH Management GmbH ist der Jahresabschluss 2004.

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung der beiden Gesellschaften zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Gesellschaften und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.

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

## **BEGRÜNDUNG**

**Drucksachennummer:**

0827/2005

**Teil 3 Seite 1**

**Datum:**

11.10.2005

Die Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH finden am **25.10.2005 um 15.00 Uhr im Gebäude Buschstr.52, Dachgeschoss, Zimmer 3.10** statt.

Für die Versammlungen ist ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

### **1. Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG**

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sieht als einzigen Tagesordnungspunkt den Jahresabschluss 2004 (mit den Unterpunkten Feststellung des Jahresabschlusses, Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses, Entlastung des Aufsichtsrates) vor.

#### Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

1. Der Jahresabschluss 2004 für die BSH (Holding) GmbH & Co. KG wird festgestellt. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 16.758,82 € wird gemäß § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG wird entlastet.

Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am 21.09.2005 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG die Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2004. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 16.758,82 € wird gem. § 13 (3) des Gesellschaftsvertrages auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Die BSH Management GmbH wird entlastet.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2004 festzustellen, den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen sowie dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen beigelegt.

## **BEGRÜNDUNG**

**Drucksachennummer:**

0827/2005

**Teil 3 Seite 2**

**Datum:**

11.10.2005

### **2. Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH**

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH sieht als einzigen Tagesordnungspunkt den Jahresabschluss 2004 vor.

#### Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

1. Der Jahresabschluss für die Management GmbH für das Jahr 2004 wird festgestellt. Die ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 3.481,09 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Die Geschäftsführung wird entlastet.

Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am 21.09.2005 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH die Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2004. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 3.481,09 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH die Entlastung der Geschäftsführung.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2004 festzustellen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen sowie der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen beigelegt.

An den letzten Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH am 11.04.2005 hat Herr Michael Grzeschista teilgenommen.

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

**FINANZIELLE  
AUSWIRKUNGEN**

**Teil 4 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0827/2005

**Datum:**

11.10.2005

☒ 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 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_