

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei

Beteiltigt:

HVG GmbH

Betreff:

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters bzw. einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gGmbH und für die ordentliche Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH

Beratungsfolge:

07.06.2016 Kommission für Beteiligungen und Personal

16.06.2016 Haupt- und Finanzausschuss

30.06.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt, Herrn/Frau _____ als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH sowie in die ordentliche Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH am 06.07.2016 zu entsenden.

2. Ausschließlich für den Fall einer plötzlichen Verhinderung des unter 1. bestellten Vertreters/der unter 1. bestellten Vertreterin bestellt der Rat

Herrn / Frau _____

als stimmberechtigten Vertreter/stimmberechtigte Vertreterin für die Gesellschafterversammlung am 06.07.2016.

3. Er/Sie wird vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses zu DS 0492/2016, die im nicht-öffentlichen Teil beraten wird, beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH
 - A. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung

zuzustimmen,

- B. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten sowie
 - C. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.
4. Er/Sie wird vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses zu DS 0492/2016, die im nicht-öffentlichen Teil beraten wird, ferner beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH
- D. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,
 - E. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten sowie
 - F. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

1. Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH, deren Geschäftszweck die Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, insbesondere die Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitslosen und sonstigen auf öffentliche Mittel angewiesene Personen ist, ist die Stadt Hagen mit 23,00 % beteiligt.

Für die Gesellschafterversammlung am 06.07.2016 ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst voraussichtlich u. a. folgende Punkte:

TOP 1 Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2015

TOP 2 Feststellung Jahresabschluss 2015

TOP 3 Verwendung Jahresergebnis 2015

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

TOP 6 Bestellung des Abschlussprüfers 2016

TOP 7 Verschiedenes

→ Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Die Details zu dem Jahresabschluss 2015 können der DS 0492/2016 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH am 24.06.2015 wurde Frau Melanie Purps als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen bestellt. Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

2. Die HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH, deren Geschäftszweck die Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitslosen und sonstigen auf öffentliche Mittel angewiesene Personen, die Stabilisierung der persönlichen Situation von Arbeitslosen durch sozialpädagogische und psychosoziale Begleitung und Hilfe, sowie die Integration von Arbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt ist, ist die Stadt Hagen mit 49,00 % beteiligt.

Für die Gesellschafterversammlung am 06.07.2016 ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst voraussichtlich u.a. folgende Punkte:

TOP 1 Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2015

TOP 2 Feststellung Jahresabschluss 2015

TOP 3 Verwendung Jahresergebnis 2015

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

TOP 6 Bestellung des Abschlussprüfers 2016

TOP 7 Verschiedenes

→ Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Die Details zu dem Jahresabschluss 2015 können der DS 0492/2016 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH am 24.06.2015 wurde Frau Melanie Purps als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen bestellt. Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- 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**

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei
HVG GmbH

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____
