



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei

Beteiligt:

Betreff:

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (ha.ge.we) am 24.06.2014

Beratungsfolge:

07.06.2016 Kommission für Beteiligungen und Personal
16.06.2016 Haupt- und Finanzausschuss
16.06.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt, Frau/Herrn: _____

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (ha.ge.we) am 24.06.2016 zu entsenden.
2. Ausschließlich für den Fall einer plötzlichen Verhinderung des unter 1. bestellten Vertreters/der unter 1. bestellten Vertreterin bestellt der Rat

Frau / Herrn _____

als stimmberechtigten Vertreter/stimmberechtigte Vertreterin für die Gesellschafterversammlung am 24.06.2016.
3. Er/Sie wird vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses zu DS 0493/2016, die im nicht öffentlichen Teil beraten wird, beauftragt,
 1. die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 und
 2. den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten,
 3. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 in der vorgelegten Form festzustellen,



4. der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen und
5. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen und den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu ermächtigen, den Prüfungsauftrag zu erteilen.



Kurzfassung

Begründung

Die Hagerer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (ha.ge.we), an der die Stadt Hagen mit 1,114 % unmittelbar und mit 97,926 % mittelbar beteiligt ist, hält am 24.06.2016 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der ha.ge.we - Hagerer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH findet am 24.06.2016 um 13:30 Uhr im Sitzungszimmer der Gesellschaft, Neumarktstr. 1 a/1 b, 58095 Hagen statt.

Die Tagesordnung wird voraussichtlich u.a. folgende Punkte umfassen:

1. Bericht der Geschäftsführung und deren Entlastung
2. Bericht des Aufsichtsrates und dessen Entlastung
3. Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, GuV mit Anhang)
4. Verwendung des Bilanzgewinns (einschließlich Zuweisungsempfehlung in die anderen Gewinnrücklagen)
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Die Details zu dem Jahresabschluss können der nicht öffentlichen Vorlage Drucksachennummer 0493/2016 entnommen werden.

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

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagerer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH am 26.06.2015 wurde Herr Dr. Friedrich-Wilhelm Geiersbach als stimmberechtigter Vertreter der Stadt Hagen bestellt.

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

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
