

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei

Beteiligt:

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:

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,
- C. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen sowie
- D. dem Beschlussvorschlag zur Verwendung von Gewinnrücklagen zuzustimmen.
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
- E. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen,
- F. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten sowie
- G. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

Kurzfassung

Begründung

Der Beschlussvorschlag wurde im Vergleich zur DS 0478/2016 um den Punkt '3.D.' erweitert.

Der Aufsichtsrat hatte der Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH, am 19.04.2016 empfohlen, im laufenden Jahr 2016 einen Teil der Gewinnrücklagen zu verwenden, um damit den restlichen Verlustvortrag aufzulösen. Das Beteiligungscontrolling hatte keine Bedenken geäußert, diesem Beschlussvorschlag zu folgen.

Weiter gehende Informationen sind der Vorlage DS 0478/2016 zu entnehmen.

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:

Stadtsyndikus

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

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