

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

OB/BC Beteiligungscontrolling

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

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

**Beratungsfolge:**

15.12.2005 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 und der BSH Management GmbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, in den Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Hagen in der nichtöffentlichen Sitzung abzustimmen.

Der Beschluss ist bis zum 19.12.2005 umzusetzen.



Die Gesellschaften BSH (Holding) GmbH & Co. KG und BSH Management GmbH, an denen die Stadt Hagen zu 100 % beteiligt ist, halten am 19.12.2005 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Einzigiger Tagesordnungspunkt der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sowie der BSH Management GmbH ist der Wirtschaftsplan 2006.

Weitere Details zu diesem Tagesordnungspunkt der Gesellschaften können der Begründung entnommen werden.

## **BEGRÜNDUNG**

**Teil 3 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

1080/2005

**Datum:**

01.12.2005

Die Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH finden am **19.12.2005 um 14.00 Uhr im Gebäude Buschstr. 52, Dachgeschoss, Zimmer 3.10**, statt.

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

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

Einziges Tagesordnungspunkt der Gesellschafterversammlung ist der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2006.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 folgenden Empfehlungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung gefasst:

Der Wirtschaftsplan 2006 für die BSH (Holding) GmbH & Co. KG wird festgestellt.

Für die Gesellschaften Seniorenzentrum Buschstraße gGmbH und Jugendzentrum Selbecke gGmbH ist vom Rat der Stadt Hagen kein/e Vertreter/in zu benennen, da die Stadt Hagen keine unmittelbare Eigentümerin ist.

Die Stellungnahme der Verwaltung zu dem Wirtschaftsplan sowie eine Beschlussempfehlung für den/die städtische/n Vertreter/in erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung (Drucksachen-Nr.: 1081/2005).

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

Einziges Tagesordnungspunkt der Gesellschafterversammlung ist der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2006.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 folgenden Empfehlungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung gefasst:

Der Wirtschaftsplan 2006 für die BSH Management GmbH wird festgestellt.

Die Stellungnahme der Verwaltung zu dem Wirtschaftsplan sowie eine Beschlussempfehlung für den/die städtische/n Vertreter/in erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung (Drucksachen-Nr.: 1081/2005).

An den letzten Gesellschafterversammlungen am 25.10.2005 hat Frau Christel Jamin teilgenommen.

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

# **BEGRÜNDUNG**

**Teil 3 Seite 2**

**Drucksachennummer:**

1080/2005

**Datum:**

01.12.2005

**FINANZIELLE  
AUSWIRKUNGEN**

**Teil 4 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

1080/2005

**Datum:**

01.12.2005

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

