

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Hagen GmbH

Beratungsfolge:

27.04.2006 Haupt- und Finanzausschuss
11.05.2006 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 der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Hagen GmbH am 30.05.2006 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. entsprechend dem Beschluss des Rates in nichtöffentlicher Sitzung zum Tagesordnungspunkt 1 der Gesellschafterversammlung abzustimmen,
2. dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
3. als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2006 den Wirtschaftsprüfer Dr. Reiner Deussen zu bestellen,
4. der Veräußerung der Wissenspark Entwicklungsgesellschaft mbH (WEG) an die Stadtentwässerung Hagen – Anstalt des öffentlichen Rechts entsprechend dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Der Beschluss ist bis zum 15.05.2006 umzusetzen.



Die Wirtschaftsförderung Hagen GmbH, an der die Stadt Hagen mit 50,08 % beteiligt ist, hält am 30.05.2006 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2005
2. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung
3. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2006
4. Verkauf der Wissenspark Entwicklungsgesellschaft mbH (WEG) an die Stadtentwässerung Hagen – Anstalt des öffentlichen Rechts
5. Verschiedenes

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 1

Drucksachennummer:

0331/2006

Datum:

10.04.2006

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Hagen GmbH findet am **30.05.2006 um 15.00 Uhr im großen Konferenzsaal, Fleyer Str. 196, 58097 Hagen**, statt.

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

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung sieht folgende Punkte vor:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2005

Der Beschlussvorschlag und die Erläuterungen der Gesellschaft sowie die Stellungnahme der Verwaltung zum Jahresabschluss 2005 sind der Vorlage Drucksachen-Nr. 0333/2006 zu entnehmen, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

2. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt.

Erläuterungen der Gesellschaft:

Auf die Erläuterung zu TOP 1 und die Ausführung im Jahresabschluss 2005 sowie dem Prüfbericht wird hingewiesen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung keine Bedenken.

3. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2006

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beauftragt den Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2006.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0331/2006

Teil 3 Seite 2

Datum:

10.04.2006

Erläuterungen der Gesellschaft:

Der Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen prüfte die Jahresabschlüsse 2004 und 2005.

Neue Angebote werden nach Ablauf von 3 Jahren wieder in 2007 eingeholt. Die Geschäftsführung empfiehlt Dr. rer. pol. Reiner Deussen ebenfalls den Prüfauftrag für den Jahresabschluss per 31.12.2006 zu erteilen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es bestehen gegen die Bestellung von Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen zum Prüfer des Jahresabschlusses 2006 keine Bedenken.

4. Verkauf der Wissenspark Entwicklungsgesellschaft (WEG) an die Stadtentwässerung Hagen – Anstalt des öffentlichen Rechts

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Wissenspark Entwicklungsgesellschaft mbH vorbehaltlich des Beschlusses des Verwaltungsrates der SEH und des Rates der Stadt Hagen an die SEH AöR zu veräußern.

Erläuterung:

Zur näheren Erläuterung wird auf die Verwaltungsvorlage (Drucksachen-Nr.: 0353/2006) zur Gründung der Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft (HEG) verwiesen.

5. Verschiedenes

An der letzten Gesellschafterversammlung am 13.12.2005 hat Frau Dorothee Machatschek teilgenommen.

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

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0331/2006

Datum:

10.04.2006

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

**VERFÜGUNG /
UNTERSCHRIFTEN**

Teil 5 Seite 1

Drucksachennummer:

0331/2006

Datum:

10.04.2006

Veröffentlichung:

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

