

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei

Beteilt:

HVG GmbH

Betreff:

Beauftragungen zum Konzernabschluss 2014 der G.I.V.

Beratungsfolge:

22.11.2016 Kommission für Beteiligungen und Personal

01.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss

15.12.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen stimmt

- a) der Feststellung des vorgelegten Konzernabschluss 2014,
- b) der Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 und
- c) der Bestellung des vorgeschlagenen Abschlussprüfers für die Einzelabschlüsse der G.I.V. und der GIS für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Konzernabschlüsse 2015 und 2016

zu.

2. Der Rat der Stadt Hagen ermächtigt den Oberbürgermeister, den erforderlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH im Rahmen eines schriftlichen Beschlusses nach § 48 GmbH-Gesetz zu fassen.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Die Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.), an der die Stadt Hagen zu 100 % beteiligt ist, beabsichtigt die erforderlichen Beschlüsse zum Konzernabschluss 2014 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 08.11.2016 folgenden Beschluss gefasst.

“Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen als Gesellschafter der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH folgende Beschlüsse zum Konzernabschluss 2014 zu fassen:

- a)** Der vorgelegte Konzernabschluss 2014 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 242.802.644,91 € und einem Jahresfehlbetrag nach Einstellung der Ausgleichsposten anderer Gesellschafter von - 2.119.853,53 € festgestellt.
- b)** Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
- c)** Die DHE Revision wird zum Abschlussprüfer der Einzelabschlüsse der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH und der GIS Gesellschaft für ImmobilienService mbH für das Geschäftsjahr 2016 sowie für den Konzernabschluss für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 bestellt.

Die Details zu dem Konzernabschluss können der nicht öffentlichen Vorlage Drucksachennummer 1053/2016 entnommen werden.

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

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

Finanzielle Auswirkungen

- 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

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**
