

**ÖFFENTLICHE
BESCHLUSSVORLAGE****Amt/Eigenbetrieb:**

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters / einer stimmberechtigten Vertreterin für die
Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH

Beratungsfolge:

03.06.2004 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

BESCHLUSSVORSCHLAG**Drucksachennummer:**

0368/2004

Teil 2 Seite 1**Datum:**

17.05.2004

Der Rat der Stadt Hagen beschließt, als stimmberechtigte/n Vertreter/in

zu den Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH zu entsenden.

Er / Sie wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG

1. den Jahresabschluss 2002 der BSH (Holding) GmbH & Co. KG entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates festzustellen und den Vortrag des ausgewiesenen Verlustes in Höhe von 426.541,70 € auf neue Rechnung gem. § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages zu beschließen,
2. den Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG zu entlasten,

und in der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH Dr. Heilmaier und Partner GmbH, Krefeld mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2003 der BSH Management GmbH entsprechend den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages zu beauftragen.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0368/2004

Teil 3 Seite 1

Datum:

17.05.2004

Begründung:

Die Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH finden am **08.06.2004 um 16.00 Uhr im Gebäude Buschstr. 52, Dachgeschoss, Zimmer 3.10** statt.

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

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

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sieht als einzigen Tagesordnungspunkt den Jahresabschluss 2002 (mit den Unterpunkten Feststellung des Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung und Entlastung des Aufsichtsrates) vor.

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

1. Der Jahresabschluss 2002 für die BSH (Holding) GmbH & Co. KG wird festgestellt. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 426.541,70 € wird gemäß § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG wird entlastet.

Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am 28.04.2004 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG die Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2002.
Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 426.541,70 € wird gem. § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Die BSH Management GmbH wird entlastet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2002 festzustellen, den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen sowie dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 2

Drucksachennummer:

0368/2004

Datum:

17.05.2004

2. Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH

Einzigster Tagesordnungspunkt der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH ist die Wahl des Wirtschaftsprüfers 2003.

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier und Partner GmbH, Krefeld wird beauftragt, den Jahresabschluss 2003 der BSH Management GmbH entsprechend den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages zu prüfen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es bestehen keine Bedenken, Dr. Heilmaier und Partner GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2003 zu beauftragen.

3. Verschiedenes

An den letzten Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH am 17.12.2003 hat Frau Brigitte Kramps teilgenommen. An der letzten Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH am 15.03.2004 hat Frau Hildegard Kurte teilgenommen.

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0368/2004

Datum:

17.05.2004

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

Veröffentlichung:

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerin

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

