

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

OB/BC Beteiligungscontrolling

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

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH und der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH(HaWeD GmbH)

**Beratungsfolge:**

17.08.2006 Haupt- und Finanzausschuss

31.08.2006 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu den ordentlichen Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH sowie der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH am 20.09.2006 zu entsenden.

Er/Sie wird für die Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2005 festzustellen,
2. der Verwendung des Jahresergebnisses 2005 zuzustimmen,
3. der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen sowie
4. der Wahl des vorgesehenen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006 zuzustimmen.

Er/Sie wird für die Gesellschafterversammlung der HaWeD GmbH beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2005 festzustellen,



2. der Verwendung des Jahresergebnisses 2005 zuzustimmen,
3. der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen sowie
4. der Wahl des vorgesehenen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006 zuzustimmen.

Der Beschluss ist bis zum 11.09.2006 umzusetzen.



Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH und die Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH, an denen die Stadt Hagen jeweils mit 49 % beteiligt ist, halten am 20.09.2006 ihre Gesellschafterversammlungen ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH umfasst folgende Punkte:

1. Protokoll
2. Feststellung Jahresabschluss 2005
3. Verwendung Jahresergebnis 2005
4. Entlastung der Geschäftsführung
5. Entlastung des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers 2006
7. Verschiedenes

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der HaWeD GmbH umfasst folgende Punkte:

1. Feststellung Jahresabschluss 2005
2. Verwendung Jahresergebnis 2005
3. Entlastung der Geschäftsführung
4. Entlastung des Aufsichtsrats
5. Wahl des Abschlussprüfers 2006
6. Verschiedenes

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den vorliegenden Beschlussvorschlägen zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der beiden Gesellschafterversammlungen und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden. Die Details zu den beiden Jahresabschlüssen können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0640/2006 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

## **BEGRÜNDUNG**

**Teil 3 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0639/2006

**Datum:**

02.08.2006

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH findet am **20. September 2006 um 17.00 Uhr im Werkhof Hohenlimburg, Herrenstr. 17, 58119 Hagen**, statt. Im Anschluss daran findet die ordentliche Gesellschafterversammlung der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH statt.

Für die Gesellschafterversammlungen ist je ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen zu bestellen.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH umfasst folgende Punkte:

### **1. Protokoll**

### **2. Feststellung Jahresabschluss 2005**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss 2005 – wie vorgelegt – festzustellen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Details zu dem Jahresabschluss können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0640/2006 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

### **3. Verwendung Jahresergebnis 2005**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Jahresergebnis 2005 in Höhe von -21.929,35 € auf neue Rechnung vorzutragen.

#### Stellungnahme der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2005 entgegenzunehmen und der Verwendung des Jahresergebnisses zuzustimmen.

### **4. Entlastung der Geschäftsführung**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Geschäftsführung zu entlasten.

### **5. Entlastung des Aufsichtsrats**

Der Gesellschafter Werkhof Hohenlimburg e. V. schlägt vor, den Aufsichtsrat zu entlasten.

## **BEGRÜNDUNG**

**Teil 3 Seite 2**

**Drucksachennummer:**

0639/2006

**Datum:**

02.08.2006

Stellungnahme der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung keine Bedenken.

### **6. Wahl des Abschlussprüfers 2006**

Die Geschäftsführung schlägt vor, die Confidaris AG – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-, Möserstr. 7, 49074 Osnabrück zum Abschlussprüfer 2006 zu bestellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Confidaris AG ist bereits seit dem Geschäftsjahr 2002 mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Werkhof gem. GmbH beauftragt. Daher sollte der Bestellung zwar zugestimmt, die Geschäftsführung aber gebeten werden, für das nächste Jahr Angebote für die Beauftragung einer neuen Prüfungsgesellschaft einzuholen.

### **7. Verschiedenes**

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der HaWeD GmbH umfasst folgende Punkte:

#### **1. Feststellung Jahresabschluss 2005**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss 2005 – wie vorgelegt – festzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Details zu dem Jahresabschluss können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0640/2006 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

#### **2. Verwendung Jahresergebnis 2005**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Jahresergebnis 2005 in Höhe von 1.955,69 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2005 entgegenzunehmen und der Verwendung des Jahresergebnisses zuzustimmen.

## **BEGRÜNDUNG**

**Teil 3 Seite 3**

**Drucksachennummer:**

0639/2006

**Datum:**

02.08.2006

### **3. Entlastung der Geschäftsführung**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Geschäftsführung zu entlasten.

### **4. Entlastung des Aufsichtsrats**

Der Gesellschafter Werkhof Hohenlimburg e. V. schlägt vor, den Aufsichtsrat zu entlasten.

Stellungnahme der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung keine Bedenken.

### **5. Wahl des Abschlussprüfers 2006**

Die Geschäftsführung schlägt vor, die Confidaris AG – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-, Möserstr. 7, 49074 Osnabrück zum Abschlussprüfer 2006 zu bestellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen hiergegen keine Bedenken.

### **6. Verschiedenes**

In den letzten ordentlichen Gesellschafterversammlungen der beiden Gesellschaften am 06.07.2005 wurde die Stadt Hagen durch Frau Christiane Herms vertreten.

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

**FINANZIELLE  
AUSWIRKUNGEN**

**Teil 4 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0639/2006

**Datum:**

02.08.2006

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

**VERFÜGUNG /  
UNTERSCHRIFTEN**

**Teil 5 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0639/2006

**Datum:**

02.08.2006

**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:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_