

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

01      Stadtkanzlei

**Beteiligt:**

HVG GmbH

**Betreff:**

Beauftragungen zum Konzernabschluss 2016 der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.)

**Beratungsfolge:**

17.04.2018      Kommission für Beteiligungen und Personal

26.04.2018      Haupt- und Finanzausschuss

17.05.2018      Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Rat der Stadt Hagen stimmt

- a) der Feststellung des vorgelegten Konzernabschluss 2016 und  
b) der Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 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 2016 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Diese wurden in der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft am 22.03.2018 wie folgt 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 2016 zu fassen:**

### 1. Feststellung des Konzernabschlusses 2016:

Der vorgelegte Konzernabschluss 2016 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 236.416.668,14 € und einem Jahresfehlbetrag nach Einstellung der Ausgleichsposten anderer Gesellschafter von -2.372.496,70 € festgestellt.

### 2. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates:

Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Die Details zu dem Konzernabschluss können der nicht öffentlichen Vorlage Drucksachennummer 0324/2018 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**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Stadtsyndikus**

**Beigeordnete/r  
Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** \_\_\_\_\_ **Anzahl:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---