



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei

Beteiltigt:

HVG GmbH

Betreff:

Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.) sowie der Gesellschaft für Immobilienservice mbH, Hagen (GIS) und der HUI GmbH, Hagener Umweltservice- und Investitionsgesellschaft Hagen.

Beratungsfolge:

05.07.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

- I. Der Rat der Stadt Hagen beschließt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zu DS 0527/2017 und DS 0568/2018, die im nichtöffentlichen Teil beraten werden,
 1. die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2017
 2. die Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses,
 3. die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates und nimmt
 4. den Jahresabschluss 2017 der GIS mbH sowie
 5. den Jahresabschluss 2017 der HUI GmbH zur Kenntnis.
- II. Der Rat der Stadt Hagen ermächtigt den Oberbürgermeister, den erforderlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung der G.I.V. 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 mit 100 % beteiligt ist, beabsichtigt verschiedene Beschlüsse zum Jahresabschluss 2017 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Diese wurden in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 20.06.2018 formuliert.

Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen als Gesellschafter folgende Beschlüsse zum Jahresabschluss zu fassen.

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2017:

Der vorgelegte Jahresabschluss 2017 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 118.642.590,77 € und einem Jahresfehlbetrag von -1.437.217,40 € festgestellt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses:

Der in der Bilanz der G.I.V. mbH zum 31.12.2017 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.437.217,40 € wird in voller Höhe in den Verlustvortrag eingestellt.

3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates:

Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Herr Dr. Reiner Deussen wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses per 31.12.2018 bestellt.

Nur zur Kenntnisnahme:

1. Jahresabschluss 2017 der GIS mbH.

2. Jahresabschluss 2017 der HUI GmbH

Zu der Gesellschafterversammlung der HUI GmbH wird durch den Rat der Stadt Hagen kein/e Vertreter/in entsandt, da die G.I.V. mbH Mehrheitsgesellschafterin ist.

Der Rat der Stadt Hagen erteilt seine Zustimmung zur Stimmabgabe der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung nach Maßgabe der jeweiligen Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates in der Gesellschafterversammlung der Hagener Umwelt und Investitionsgesellschaft mbH.

Die Details zu den Jahresabschlüssen können den nicht öffentlichen Vorlagen DS 0527/2018 und DS 0568/2018 entnommen werden.

- Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates 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:

01 Stadtkanzlei
HVG GmbH

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**
