

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

01 Stadtkanzlei

Beteiligt:

HVG GmbH

Betreff:

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters / einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der HAGENagentur GmbH

Beratungsfolge:

18.06.2019 Kommission für Beteiligungen und Personal

27.06.2019 Haupt- und Finanzausschuss

11.07.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt, Herrn/Frau _____ als stimmberechtigten Vertreter/als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen in die Gesellschafterversammlung der HAGENagentur GmbH am 12.07.2019 zu entsenden.
2. Ausschließlich für den Fall einer plötzlichen Verhinderung des unter 1. bestellten Vertreters/der unter 1. bestellten Vertreterin bestellt der Rat Herrn/Frau _____ als stimmberechtigten Vertreter/stimmberechtigte Vertreterin für die unter 1. genannte Gesellschafterversammlung.
3. Er/Sie wird vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses zu DS 0553/2019, die im nicht-öffentlichen Teil beraten wird, beauftragt,
 - den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 in der vorgelegten Form festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen sowie
 - den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Die HAGENagentur GmbH, an der die Stadt Hagen mit 50,08% beteiligt ist, wird ihre Gesellschafterversammlung am 12.07.2019 abhalten. Hierzu ist ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen zu entsenden.

- ➔ Die Details zu dem Jahresabschluss 2018 können der Vorlage DS 0553/2019 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Aus Sicht des Beteiligungscontrollings der HVG bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses und der vorgeschlagenen Verwendung des Jahresüberschusses keine Bedenken.

Für die letzte Gesellschafterversammlung am 27.02.2019 wurde Herr Dr. Friedrich-Wilhelm Geiersbach als stimmberechtigter Vertreter entsandt.

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:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Amt/Eigenbetrieb:

01

HVG GmbH

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl: