

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sowie der BSH Management-GmbH

Beratungsfolge:

14.12.2006 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen zu den Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, in den Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management GmbH entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Hagen in der nichtöffentlichen Sitzung abzustimmen.

Der Beschluss ist bis zum 15.12.2006 umzusetzen.



Die Gesellschaften BSH (Holding) GmbH & Co. KG und BSH Management-GmbH, an denen die Stadt Hagen zu 100 % beteiligt ist, halten am 15.12.2006 ihre Gesellschafterversammlungen ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Einzigster Tagesordnungspunkt der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sowie der BSH Management-GmbH ist der Wirtschaftsplan 2007.

Weitere Details zu diesem Tagesordnungspunkt der Gesellschaften können der Begründung entnommen werden.

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 1

Drucksachennummer:

1034/2006

Datum:

01.12.2006

Die Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management-GmbH finden am **15.12.2006 um 10.00 Uhr im Gebäude Buschstr. 52, Dachgeschoss, Zimmer 3.10** statt.

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

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

Einziges Tagesordnungspunkt der Gesellschafterversammlung ist der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2007.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 23.11.2006 folgenden Empfehlungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung gefasst:

Der Wirtschaftsplan 2007 für die BSH (Holding) GmbH & Co. KG wird festgestellt.

Die Stellungnahme der Verwaltung zu dem Wirtschaftsplan sowie eine Beschlussempfehlung für den/die städtische/n Vertreter/in erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung (vgl. Drucksachen-Nr.: 1035/2006).

2. Gesellschafterversammlung der BSH Management-GmbH

Einziges Tagesordnungspunkt der Gesellschafterversammlung ist der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2007.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 23.11.2006 folgenden Empfehlungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung gefasst:

Der Wirtschaftsplan 2007 für die BSH Management-GmbH wird festgestellt.

Die Stellungnahme der Verwaltung zu dem Wirtschaftsplan sowie eine Beschlussempfehlung für den/die städtische/n Vertreter/in erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung (vgl. Drucksachen-Nr.: 1035/2006).

Für die Gesellschaften Seniorenzentrum Buschstraße gGmbH und Jugendzentrum Selbecke gGmbH ist vom Rat der Stadt Hagen kein/e Vertreter/in zu benennen, da die Stadt Hagen keine unmittelbare Eigentümerin ist.

An den letzten Gesellschafterversammlungen der beiden Gesellschaften am 19.10.2006 hat Herr Arndt Hartmann teilgenommen.

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

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN	Drucksachennummer: 1034/2006
Teil 4 Seite 1	Datum: 01.12.2006

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

