

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 2/S-BC Strategisches Beteiligungscontrolling

Beteilt:

HVG GmbH

Betreff:

Beauftragungen zum Konzernabschluss 2018 der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.)

Beratungsfolge:

12.09.2019 Haupt- und Finanzausschuss

26.09.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen stimmt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zu DS 0826/2019, die im nichtöffentlichen Teil beraten wird,
 - a) der Feststellung des vorgelegten Konzernabschluss 2018,
 - b) der Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und
 - c) der Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Konzernabschluss 2019zu.
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 2018 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Diese wurden in der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft am 04.09.2019 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 2018 zu fassen:

1. Feststellung des Konzernabschlusses 2018:

Der vorgelegte Konzernabschluss 2018 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 236.120.348,11 € und einem Jahresüberschuss nach Einstellung der Ausgleichsposten anderer Gesellschafter von 620.985,90 € festgestellt.

2. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates:

Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

3. Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Herr Dr. Reiner Deussen wird zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses per 31.12.2019 bestellt.“.

Die Details zu dem Konzernabschluss können der nichtöffentlichen Vorlage DS 0826/2019 entnommen werden.

- Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen zuzustimmen. Herr Dr. Deussen wird den Konzernabschluss 2019 zum fünften Mal prüfen.

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

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

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:** _____
