

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

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

Beratungsfolge:

22.02.2007 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 der Gesellschafterversammlung der Stadtbeleuchtung Hagen GmbH am 06.03.2007 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. die den Einschränkungen des § 181 BGB unterliegenden Geschäfte zu bestätigen,
2. den Jahresabschluss 2005 festzustellen sowie dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
3. den vorgeschlagenen Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2006 zu bestellen sowie
4. den Wirtschaftsplan 2007 zu beschließen.

Die Geschäfte unter Punkt 1. werden auch von der Stadt Hagen bestätigt.

Der Beschluss ist bis zum 02.03.2007 umzusetzen.



Die Stadtbeleuchtung Hagen GmbH, an der die Stadt Hagen derzeit noch die Alleingesellschafterstellung hat, hält am 06.03.2007 ihre Gesellschafterversammlung ab. Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Bestätigung der Geschäfte unter den Einschränkungen des § 181 BGB
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2005 und Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung
3. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2006
4. Wirtschaftsplan 2007
5. Verschiedenes

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0107/2007

Teil 3 Seite 1

Datum:

08.02.2007

Die Gesellschafterversammlung der Stadtbeleuchtung Hagen GmbH findet am **06.03.2007 um 16.00 Uhr in Raum A 203 im Rathaus an der Volme**, statt.

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

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung sieht folgende Punkte vor:

1. Bestätigung der Geschäfte unter den Einschränkungen des § 181 BGB

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung bestätigt die in den Jahren 2005 und 2006 unter den Einschränkungen des § 181 BGB von der Geschäftsführung getätigten Geschäfte.

Begründung der Gesellschaft:

In dem bisherigen Gesellschaftsvertrag war eine Befreiung der Geschäftsführung von den Einschränkungen des § 181 BGB nicht vorgesehen. Da der bislang einzige Geschäftsführer zugleich Beigeordneter der Stadt Hagen ist, sind mehrere Rechtsgeschäfte von dem Selbstkontrahierungsverbot betroffen. Eine nachträgliche Befreiung von den Einschränkungen des § 181 BGB ist nicht möglich, wohl aber eine Bestätigung der Rechtsgeschäfte. Eine entsprechende Auflistung der getätigten Geschäfte ist der Vorlage beigelegt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 28. November 2006 folgenden Beschluss gefasst:

Der Aufsichtsrat bestätigt die in den Jahren 2005 und 2006 unter den Einschränkungen des § 181 BGB von der Geschäftsführung getätigten Geschäfte.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die entsprechende Auflistung der getätigten Geschäfte kann der Vorlage 0108/2007 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Gegen die Bestätigung der Geschäfte unter den Einschränkungen des § 181 BGB bestehen keine Bedenken.

Zugleich sind die den Beschränkungen des § 181 BGB unterliegenden Geschäfte auch von der Stadt Hagen zu bestätigen.

2. Feststellung des Jahresabschlusses 2005 und Entlastung von Aufsichtsrat und GeschäftsführungBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 2005 fest. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von - 6.976,86 EUR wird auf die neue Rechnung vorgetragen.
2. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat werden für das Geschäftsjahr 2005 entlastet.

Begründung der Gesellschaft:

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entscheidung über die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates unterliegt gem. § 13 Abs. 2, lit. b und g Gesellschaftsvertrag der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht gem. § 16 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag a.F. nach Maßgabe der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 2005 aufgestellt. Die Prüfung erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Audit Team AG, Dortmund. Sie hat zu keinen Einwendungen geführt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2005 in seiner Sitzung am 22. Mai 2006 gebilligt. Er hat ferner in seiner Sitzung am 14. Dezember 2006 folgenden Beschluss gefasst:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen, unter dem Vorbehalt, dass der Rat dem Vertragswerk zustimmt.

Der Rat hat am 14. Dezember 2006 dem Vertragswerk zugestimmt.

Geschäftsführer im Jahr 2005:

Thomas Grothe

Mitglieder des Aufsichtsrates im Jahr 2005:

Jörg Meier (Vorsitzender)
Katrín Gerber
Marina Hirsch
Tycho Oberste-Berghaus
Detlef Reinke
Rolf-Rüdiger Römer

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0107/2007

Teil 3 Seite 3

Datum:

08.02.2007

Winfried Schierau
Christian Dr. Schmidt
Hans-Jochen Vaupel

Zur weiteren Information sind Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang des Jahresabschlusses 2005 beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Details zum Jahresabschluss 2005 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0108/2007 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2005 und gegen die Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung keine Bedenken.

3. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2006

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MOORE STEPHENS AuditTeam AG, Dortmund wird mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2006 beauftragt.

Begründung der Gesellschaft:

Die Bestellung des Abschlussprüfers unterliegt gem. § 13 Abs. 2 lit. d Gesellschaftsvertrag der Stadtbeleuchtung Hagen GmbH der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgt durch unabhängige Wirtschaftsprüfer. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AuditTeam AG mit Sitz in Dortmund, jetzt umfirmiert in MOORE STEPHENS AuditTeam AG, hat bereits den Jahresabschluss 2005 geprüft.

Der Aufsichtsrat hat hierzu in seiner Sitzung am 28. November 2006 folgenden Beschluss gefasst:

Der Gesellschafterversammlung wird empfohlen, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MOORE STEPHENS AuditTeam AG, Dortmund den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2006 zu erteilen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Gegen die Bestellung des vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfers bestehen aus Sicht der Verwaltung keine Bedenken.

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 4

Drucksachennummer:

0107/2007

Datum:

08.02.2007

4. Wirtschaftsplan 2007

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Der Wirtschaftsplan 2007 wird festgestellt.

Begründung der Gesellschaft:

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans unterliegt gem. § 13 Abs. 2 lit. b Gesellschaftsvertrag der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2006 gem. § 11 Abs. 3 lit. a Gesellschaftsvertrag dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

Zur Information der Gesellschafterversammlung ist dieser Vorlage der von MSW Mantay Schulz GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin aufgestellte Wirtschaftsplan 2007 beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Details zum Wirtschaftsplan 2007 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0108/2007 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2007 keine Bedenken.

5. Verschiedenes

An der letzten Gesellschafterversammlung am 07.02.2006 hat Frau Dorothee Machatschek teilgenommen.

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

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN	Drucksachennummer: 0107/2007
Teil 4 Seite 1	Datum: 08.02.2007



Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

**VERFÜGUNG /
UNTERSCHRIFTEN**

Teil 5 Seite 1

Drucksachennummer:

0107/2007

Datum:

08.02.2007

Veröffentlichung:

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

OB/BC

1

