



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

**Beteiltigt:**

**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters / einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die Gesellschafterversammlung der HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb

**Beratungsfolge:**

15.07.2004 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**BESCHLUSSVORSCHLAG****Teil 2 Seite 1****Drucksachennummer:**

0510/2004

**Datum:**

23.06.2004

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

---

als stimmberechtigte/n Vertreter/in zu der ordentlichen Gesellschafterversammlung der HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2003 in der vorgelegten Form festzustellen und der Ausschüttung des ausgewiesenen Jahresüberschusses in Höhe von 1.297.644,22 € an die Gesellschafter zuzustimmen,
2. der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen,
3. der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004 zuzustimmen und den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu ermächtigen, den Prüfungsauftrag zu erteilen.

<b>BEGRÜNDUNG</b>	Drucksachennummer: 0510/2004
<b>Teil 3 Seite 1</b>	<b>Datum:</b> 23.06.2004

Die ordentliche Gesellschafterversammlung 2004 der HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb findet am **20. Juli 2004 um 14.00 Uhr im Besprechungsraum der HEB GmbH, Verwaltungsetage, Hagen, Fuhrparkstr. 14 - 20**, statt.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

### **1. Bericht der Geschäftsführung**

### **2. Feststellung des Jahresabschlusses 2003**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2003 in der vorgelegten Form festzustellen und die ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 1.297.644,22 € an die Gesellschafter auszuschütten.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Auf die nichtöffentliche Vorlage wird verwiesen. Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Verwendung des Jahresüberschusses keine Bedenken.

### **3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates**

Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung erteilt.

### **4. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2004**

Durch die Geschäftsführung wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004 zu bestellen und den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu ermächtigen, den Prüfungsauftrag zu erteilen.

An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung der HEB GmbH am 24.07.2003 hat Frau Brigitte Kramps teilgenommen.

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

**BEGRÜNDUNG****Teil 3 Seite 2****Drucksachennummer:**  
0510/2004**Datum:**  
23.06.2004

**FINANZIELLE  
AUSWIRKUNGEN**

**Teil 4 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0510/2004

**Datum:**

23.06.2004

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

**VERFÜGUNG /  
UNTERSCHRIFTEN**

**Teil 5 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0510/2004

**Datum:**

23.06.2004

**Veröffentlichung:**

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

---

**Stadtkämmerin**

---

**Stadtsyndikus**

---

**Beigeordnete/r**

**Amt/Eigenbetrieb:**

23 Amt für Immobilien und Beteiligungen

**Gegenzeichen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

23

---

---

---

---

---

---

---

---

**Anzahl:**

1

---

---

---

---

---

---

---

---