

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

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

Beratungsfolge:

26.04.2007 Haupt- und Finanzausschuss

10.05.2007 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 Wirtschaftsförderung Hagen GmbH am 01.06.2007 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. entsprechend dem Beschluss des Rates in nichtöffentlicher Sitzung zum Tagesordnungspunkt 1 der Gesellschafterversammlung abzustimmen,
2. dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen sowie
3. als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2007 den von der Geschäftsführung noch zu benennenden Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

Der Beschluss ist bis zum 25.05.2007 umzusetzen.

Kurzfassung entfällt

BEGRÜNDUNG

Teil 3 Seite 1

Drucksachennummer:

0327/2007

Datum:

05.04.2007

Die Wirtschaftsförderung Hagen GmbH, an der die Stadt Hagen mit 50,08 % beteiligt ist, hält am 01.06.2007 ihre Gesellschafterversammlung ab. Die Versammlung findet in den Räumen der Gesellschaft, Fleyer Straße 196, 58097 Hagen, im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung statt, die um 12.00 Uhr beginnt.

Hierfür ist ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung sieht folgende Punkte vor:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2006

Der Beschlussvorschlag und die Erläuterungen der Gesellschaft sowie die Stellungnahme der Verwaltung zum Jahresabschluss 2006 sind der Vorlage Drucksachen-Nr. 0328/2007 zu entnehmen, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

2. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages Entlastung erteilt.

Erläuterungen der Gesellschaft:

Auf die Erläuterung zu TOP 1 und die Ausführung im Jahresabschluss 2006 sowie dem Prüfbericht wird hingewiesen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung keine Bedenken.

3. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2007

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beauftragt den Wirtschaftsprüfer XXXX mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2007.

Auszug aus den Erläuterungen der Gesellschaft:

Der Auftrag zur Jahresabschlussprüfung wird regelmäßig in einem 3-Jahres-Turnus neu ausgeschrieben. Die Wirtschaftsjahre 2004 bis 2006 wurden von dem Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen geprüft. Fünf Wirtschaftsprüfungsunternehmen aus Hagen sind

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0327/2007

Teil 3 Seite 2

Datum:

05.04.2007

aufgefordert worden, bis 30.04.2007 ein Angebot zur Jahresabschlussprüfung 2007 abzugeben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Gegen die Benennung des Wirtschaftsprüfers in der Gesellschafterversammlung auf Vorschlag der Geschäftsführung bestehen seitens der Verwaltung keine Bedenken.

4. Verschiedenes

An der letzten Gesellschafterversammlung am 08.12.2006 hat Frau Dorothee Machatschek teilgenommen.

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

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0327/2007

Datum:

05.04.2007

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

