



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiltigt:**Betreff:**

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

Beratungsfolge:

14.06.2007 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigten Vertreter bzw. als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen zu den Gesellschafterversammlungen der BSH (Holding) GmbH & Co. KG und der BSH Management-GmbH am 15.06.2007 zu entsenden.

Er/Sie wird für die Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2006 der BSH (Holding) GmbH & Co. KG entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen sowie
2. den Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG zu entlasten.

Er/Sie wird für die Gesellschafterversammlung der BSH Management-GmbH beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2006 der BSH Management-GmbH entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates der BSH (Holding) GmbH & Co. KG festzustellen und der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen sowie



STADT HAGEN

DECKBLATT

Teil 1 Seite 2

Drucksachennummer:

0547/2007

Datum:

31.05.2007

2. die Geschäftsführung der BSH Management-GmbH zu entlasten.

Der Beschluss ist bis zum 15.06.2007 umzusetzen.



STADT HAGEN

KURZFASSUNG

Teil 2 Seite 1

Drucksachennummer:

0547/2007

Datum:

31.05.2007

Kurzfassung entfällt

BEGRÜNDUNG	Drucksachennummer: 0547/2007
Teil 3 Seite 1	Datum: 31.05.2007

Die Gesellschaften BSH (Holding) GmbH & Co. KG und BSH Management-GmbH, an denen die Stadt Hagen zu 100 % beteiligt ist, halten am **15.06.2007** ihre Gesellschafterversammlungen ab. Die Versammlungen finden **um 10.00 Uhr im Gebäude Buschstr. 52, Dachgeschoss, Zimmer 3.10** statt.

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

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

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG sieht als einzigen Tagesordnungspunkt den Jahresabschluss 2006 (mit den Unterpunkten Feststellung des Jahresabschlusses, Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses und Entlastung des Aufsichtsrates) vor.

Beschluss des Aufsichtsrates:

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 25.04.2007 einstimmig den folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH (Holding) GmbH & Co. KG die Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2006. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 5.568,87 € wird gemäß § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Die BSH Management-GmbH wird entlastet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Details zu dem Jahresabschluss sowie eine Beschlussempfehlung für den/die städtische/n Vertreter/in können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0548/2007 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

2. Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der BSH Management-GmbH umfasst als einzigen Tagesordnungspunkt den Jahresabschluss 2006 (mit den Unterpunkten Feststellung des Jahresabschlusses, Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses und Entlastung der Geschäftsführung).

BEGRÜNDUNG**Drucksachennummer:**

0547/2007

Teil 3 Seite 2**Datum:**

31.05.2007

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am 25.04.2007 einstimmig den folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH Management-GmbH die Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2006. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 1.351,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Aufsichtsrat der BSH (Holding) GmbH & Co. KG empfiehlt der Gesellschafterversammlung der BSH Management GmbH die Entlastung der Geschäftsführung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Details zu dem Jahresabschluss sowie eine Beschlussempfehlung für den/die städtische/n Vertreter/in können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0548/2007 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

Für die Gesellschaften Seniorencentrum 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 15.12.2006 hat Herr Timo Schisanowski teilgenommen.

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

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0547/2007

Datum:

31.05.2007

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

**VERFÜGUNG /
UNTERSCHRIFTEN**

Teil 5 Seite 1

Drucksachennummer:

0547/2007

Datum:

31.05.2007

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:

OB/BC

Anzahl:

1

