

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 2/S-BC Strategisches Beteiligungscontrolling

Beteiltigt:

HVG GmbH

Betreff:

Jahresabschluss 2021 der Gesellschaft für Immobilien- und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V.) sowie der Gesellschaft für Immobilienservice mbH, Hagen (GIS) und der HUI GmbH, Hagener Umweltservice- und Investitionsgesellschaft Hagen.

Beratungsfolge:

09.06.2022 Haupt- und Finanzausschuss

23.06.2022 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

I. Der Rat der Stadt Hagen beschließt, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zu DS 0475/2022, die im nichtöffentlichen Teil beraten wird,

1. die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2021 der G.I.V.,
2. die Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der G.I.V.,
3. die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der G.I.V.,
4. die Bestellung des vorgeschlagenen Abschlussprüfers für das Jahr 2022 und nimmt
5. den Jahresabschluss 2020 der GIS mbH sowie
6. den Jahresabschluss 2020 der HUI GmbH zur Kenntnis.

II. Der Rat der Stadt Hagen ermächtigt den Oberbürgermeister, den erforderlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung der G.I.V. 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 mit 100 % beteiligt ist, beabsichtigt verschiedene Beschlüsse zum Jahresabschluss 2021 mit einem schriftlichen Gesellschafterbeschluss einzuholen. Diese werden in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 08.06.2022 formuliert.

Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen als Gesellschafter voraussichtlich folgende Beschlüsse zum Jahresabschluss zu fassen.

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021:

Der vorgelegte Jahresabschluss 2021 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 118.126.532,61 € und einem Jahresüberschuss von 1.904.282,18 € festgestellt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses:

Der in der Bilanz der G.I.V. mbH zum 31.12.2021 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 1.904.282,18 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates:

Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Die Cramer Werthmann & Partner mbB wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 bestellt.

Nur zur Kenntnisnahme:

1. **Jahresabschluss 2021 der GIS mbH.**
2. **Jahresabschluss 2021 der HUI GmbH**

Zu der Gesellschafterversammlung der HUI GmbH wird durch den Rat der Stadt Hagen kein/e Vertreter/in entsandt, da die G.I.V. mbH Mehrheitsgesellschafterin ist.

Der Rat der Stadt Hagen erteilt seine Zustimmung zur Stimmabgabe der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung nach Maßgabe der jeweiligen Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates in der Gesellschafterversammlung der Hagener Umwelt und Investitionsgesellschaft mbH.

Die Details zu den Jahresabschlüssen können der nichtöffentlichen Vorlage Drucksachennummer 0475/2022 entnommen werden.

- Seitens des Beteiligungscontrollings bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

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

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkung

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:
