

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V. mbH)

Beratungsfolge:

08.05.2008 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 der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH am 03.06.2008 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, den Jahresabschluss per 31.12.2007 festzustellen, der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen, der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen sowie den vorgeschlagenen Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.

Der Beschluss ist bis zum 30.05.2008 umzusetzen.

Kurzfassung

Die Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V. mbH), an der die Stadt Hagen die Alleingesellschafterstellung besitzt, hält am 03.06.2008 ihre ordentliche Gesellschafterversammlung ab. Hierzu ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Jahresabschluss der G.I.V. mbH per 31.12.2007
3. Jahresabschluss der GIS Gesellschaft für Immobilienservice mbH per 31.12.2007

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen zuzustimmen. Vorgestellt werden die Beschlussvorschläge der Geschäftsführung, über die der Aufsichtsrat am 22.04.2008 entschieden hat.

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

Begründung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V. mbH) findet **am 03.06.2008 um 14.30 Uhr im Rathaus an der Volme, Sitzungssaal A. 203, Rathausstraße 13**, statt.

Für diese Sitzung ist ein stimmberechtigter Vertreter bzw. eine stimmberechtigte Vertreterin zu bestellen, der/die nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein darf, da die Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrates beschließt.

Nachfolgend werden die Tagesordnungspunkte 2 und 3 näher dargestellt:

2. Jahresabschluss der G.I.V. mbH per 31.12.2007

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zum Jahresabschluss 2007 zu fassen:

- den vorgelegten Jahresabschluss 2007 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 123.784.778,01 € und einem Jahresfehlbetrag von 1.872.736,86 € festzustellen,
- den in der Bilanz der G.I.V. mbH zum 31.12.2007 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag 2007 in Höhe von 1.872.736,86 € auf neue Rechnung vorzutragen,
- die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten sowie
- den Wirtschaftsprüfer Dr. rer. pol. Reiner Deussen (DHE Revision) zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Details zu dem Jahresabschluss 2007 können der Vorlage Drucksachen-Nr.: 0403/2008 entnommen werden, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung, gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates sowie gegen die Bestellung des Wirtschaftsprüfers keine Bedenken.

3. Jahresabschluss der GIS Gesellschaft für Immobilienservice mbH per 31.12.2007

Für die GIS Gesellschaft für Immobilienservice mbH ist vom Rat der Stadt Hagen kein/e Vertreter/in zu benennen, da die Stadt Hagen keine unmittelbare Eigentümerin ist. Die GIS ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der G.I.V. mbH.

Der Jahresabschluss der GIS für das Geschäftsjahr 2007 ist der oben bereits genannten nichtöffentlichen Ratsvorlage Nr.: 0403/2008 zur Information beigelegt.

Für die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung der G.I.V. mbH am 19.12.2007 wurde Frau Dorothee Machatschek als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen bestellt.

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

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

Verfügung / Unterschriften

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**_____

