

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentlichen Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH sowie der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH

Beratungsfolge:

19.06.2008 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen in die ordentlichen Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH (Werkhof gem. GmbH) sowie der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH (HaWeD) zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH

1. den Jahresabschluss 2007 festzustellen,
2. über die Verwendung des Jahresergebnisses 2007 zu beschließen,
3. die Geschäftsführung zu entlasten,
4. den Aufsichtsrat zu entlasten,
5. der Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland Bäcker, Willi Strüwer und Horst Tillmann zuzustimmen.

Er/Sie wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der HaWeD

1. die Jahresabschlüsse 2006 und 2007 festzustellen,
2. über die Verwendung der Jahresergebnisse 2006 und 2007 zu beschließen,
3. die Geschäftsführung für die Geschäftsjahre 2006 und 2007 zu entlasten,
4. den Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2006 und 2007 zu entlasten,

5. der Veräußerung der Anteile an der ecomoebel GmbH zuzustimmen,
6. der Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland Bäcker, Willi Strüwer und Horst Tillmann zuzustimmen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 30.06.2008.

Kurzfassung

Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH (Werkhof gem. GmbH), an der die Stadt Hagen mit 23 % unmittelbar und über die Hagener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (HVG) mit 51 % mittelbar beteiligt ist, sowie die Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH (HaWeD), an der die Stadt Hagen mit 49 % unmittelbar und über die HVG mit 51 % mittelbar beteiligt ist, halten am 25.06.2008 ihre ordentlichen Gesellschafterversammlungen ab.

Die Tagesordnung der Werkhof gem. GmbH umfasst folgende Punkte:

1. Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2008
2. Feststellung Jahresabschluss 2007
3. Verwendung Jahresergebnis 2007
4. Entlastung der Geschäftsführung
5. Entlastung des Aufsichtsrates
6. Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland Bäcker, Willi Strüwer und Horst Tillmann
7. Verschiedenes

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu können der Begründung entnommen werden. Die Details zum Jahresabschluss 2007 sind in der nicht-öffentlichen Vorlage 0534/2008 aufgeführt.

Die Tagesordnung der HaWeD umfasst folgende Punkte:

1. Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2008
2. Feststellung Jahresabschluss 2006 und 2007
3. Verwendung Jahresergebnis 2006 und 2007
4. Entlastung der Geschäftsführung für die Geschäftsjahre 2006 und 2007
5. Entlastung des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2006 und 2007
6. Veräußerung der Anteile an der ecomoebel GmbH
7. Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland Bäcker, Willi Strüwer und Horst Tillmann
8. Verschiedenes

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu können der Begründung entnommen werden. Die Details zum Jahresabschluss 2007 sind in der nicht-öffentlichen Vorlage 0534/2008 aufgeführt.

Begründung

Die ordentlichen Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH (Werkhof gem. GmbH) sowie der Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH (HaWeD) finden am **Mittwoch, dem 25.06.2008, um 15.00 Uhr im Rathaus an der Volme, Rathausstr. 13, 58097 Hagen, Raum A.207**, statt.

Für diese Versammlungen ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu bestellen, der/die nicht Mitglied der Aufsichtsräte der Gesellschaften sein darf, da die Gesellschafterversammlungen auch über die Entlastung des Aufsichtsrates entscheiden.

Die Tagesordnung der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH umfasst folgende Punkte:

TOP 1: Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2008

TOP 2: Feststellung Jahresabschluss 2007

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresabschluss 2007 - wie vorgelegt - festzustellen.

TOP 3: Verwendung Jahresergebnis 2007

Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Jahresergebnis 2007 in Höhe von -550.260,28 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 2 und TOP 3:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2007 sowie der Verwendung des Jahresergebnisses 2007 keine Bedenken. Die genaue Auswertung des Jahresabschlusses 2007 beinhaltet die Vorlage 0534/2008 im nicht-öffentlichen Teil.

TOP 4: Entlastung der GeschäftsführungBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten.

TOP 5: Entlastung des AufsichtsratesBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten.

Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 4 und TOP 5:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 keine Bedenken.

TOP 6: Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland Bäcker, Willi Strüwer und Horst TillmannBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland Bäcker, Willi Strüwer und Horst Tillmann.

TOP 7: Verschiedenes

Die Tagesordnung der ordentlichen Gesellschafterversammlung der HaWeD umfasst folgende Punkte:

TOP 1: Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2008**TOP 2: Feststellung Jahresabschluss 2006 und 2007**Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresabschluss 2006 - wie vorgelegt - festzustellen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresabschluss 2007 - wie vorgelegt - festzustellen.

TOP 3: Verwendung Jahresergebnis 2006 und 2007**Beschlussvorschlag der Gesellschaft:**

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Jahresergebnis 2006 in Höhe von -11.131,81 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Jahresergebnis 2007 in Höhe von 100,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 2 und TOP 3:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2006 und des Jahresabschlusses 2007 sowie der Verwendung des Jahresergebnisses 2006 und des Jahresergebnisses 2007 keine Bedenken. Die genaue Auswertung des Jahresabschlusses 2006 und des Jahresabschlusses 2007 beinhaltet die Vorlage 0534/2008 im nicht-öffentlichen Teil.

TOP 4: Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2006 und 2007**Beschlussvorschlag der Gesellschaft:**

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten.

TOP 5: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 und 2007**Beschlussvorschlag der Gesellschaft:**

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten.

Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 4 und TOP 5:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 und das Geschäftsjahr 2007 keine Bedenken.

TOP 6: Veräußerung der Anteile an der ecomoebel GmbHBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung stimmt der Veräußerung der Beteiligung an der ecomoebel GmbH zu.

Stellungnahme der Verwaltung:

In seiner Sitzung am 22.02.2007 beschloss der Rat der Stadt Hagen, dass er einer Beteiligung in Höhe von 50,14 % der HaWeD an der ecomoebel GmbH zustimme. Diese Beteiligung wurde nach § 115 GO NRW bei der Bezirksregierung angezeigt. In ihrer Antwort teilte die Bezirksregierung mit, dass kein öffentlicher Zweck die Beteiligung erfordere, so dass diese unzulässig sei. Aufgrund dieser Antwort fand im hause der Bezirksregierung eine Besprechung statt, die aber letztendlich nichts an der Abteilung änderte. Die Beteiligung an der ecomoebel ist bis zum 30.06.2008 zu veräußern. Dieser Auflage wird mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung nachgekommen.

TOP 7: Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland Bäcker, Willi Strüwer und Horst TillmannBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland Bäcker, Willi Strüwer und Horst Tillmann.

TOP 8: Verschiedenes

An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung der Werkhof gem. GmbH sowie der der HaWeD am 12.09.2007 nahm Frau Karin Kuschel-Eisermann, an der letzten außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaften am 03.04.2008 nach Frau Dorothee Machatschek teil.

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