

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung von Herrn Karl-Hermann Kliewe zum Mitglied des Aufsichtsrates der ha.ge.we Hagerer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

Beratungsfolge:

19.06.2008 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

- I. Der Rat der Stadt Hagen als Vertretung der alleinigen Gesellschafterin beschließt, dass die Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V. mbH) als Gesellschafterin der ha.ge.we als Mitglied für den Aufsichtsrat der ha.ge.we im Wege der Nachwahl in die laufende Amtsperiode des Aufsichtsrates Herrn Karl-Hermann Kliewe vorbehaltlich der Änderung des Gesellschaftsvertrages vorschlägt.
- II. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Wege des schriftlichen Gesellschafterbeschlusses nach § 48 Abs. 2 GmbH-Gesetz diesen Beschluss zu fassen.

Der Beschluss ist bis zum 20.06.2008 umzusetzen.

Kurzfassung

Kurzfassung entfällt

Begründung

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages der ha.ge.we besteht der Aufsichtsrat aus 11 Mitgliedern. Zehn Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Stadt Hagen entsandt.

Die Amtsdauer dieser zehn entsandten Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Entsendung neuer Aufsichtsratsmitglieder; diese soll unverzüglich nach den Wahlen zum Rat der Stadt Hagen erfolgen.

Ein weiteres Aufsichtsratsmitglied ist derzeit aus den Reihen der Minderheitsgesellschafter von der Gesellschafterversammlung für die Amtsdauer zu wählen, die der Amtszeit der o. g. Aufsichtsratsmitglieder entspricht. Ersatzbestellung oder Ersatzwahl für ausgeschiedene Mitglieder beschränken sich auf die restliche Amtsdauer der Ausgeschiedenen.

Gemäß Antrag zur Tagesordnung der Gesellschafterin G.I.V. mbH soll als Nachfolger für das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied, Herrn Ivo Grünhagen (als Vertreter der Minderheitsgesellschafterin Hagener Straßenbahn AG), Herr Karl-Hermann Kliewe als Vertreter der Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH zum Aufsichtsrat der Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH bestellt werden.

Die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages wird in der Gesellschafterversammlung der ha.ge.we am 20.06.2008 (vgl. auch Ratsvorlage Drucksachen-Nr. 0551/2008) vorbehaltlich der Beendigung des kommunalaufsichtlichen Anzeigeverfahrens beschlossen. § 9.3 des Gesellschaftsvertrages der ha.ge.we soll nun dahingehend geändert werden, dass ein weiteres Aufsichtsratsmitglied aus den Reihen der Gesellschafter zu wählen ist.

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages der G.I.V. mbH unterliegt die Benennung von Mitgliedern für den Aufsichtsrat oder das entsprechende Organ eines Beteiligungsunternehmens (hier der ha.ge.we) der Gesellschafterversammlung. Da die Stadt Hagen Alleingesellschafterin der G.I.V. mbH ist, ist somit ein entsprechender Gesellschafterbeschluss erforderlich.

Regelmäßig werden Gesellschafterbeschlüsse in einer Gesellschafterversammlung gefasst, zu der ein Ratsmitglied als bevollmächtigter Vertreter der Stadt Hagen vom Rat bestellt wird. Aus Gründen der Beschleunigung des Verfahrens wird dem Rat der Stadt Hagen gem. § 48 GmbH-Gesetz ein schriftlicher Gesellschafterbeschluss, d. h. ohne Gesellschafterversammlung, vorgeschlagen.

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**
