

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:

Betreff:
Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters / einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON / HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
hier: Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW

Beratungsfolge:
21.08.2008 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:
Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss fasst gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW folgenden Dringlichkeitsbeschluss:

Herr/ Frau

wird als stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH am 03.09.2008 benannt.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2007 festzustellen,
2. der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
3. den von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das kommende Geschäftsjahr zu wählen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 01.09.2008.

Kurzfassung

Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH, an der die Stadt Hagen mit 16,5 % beteiligt ist, hält am 03.09.2008 gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ihre ordentliche Gesellschafterversammlung ab. Für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW GmbH ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Informationen zum laufenden Geschäftsjahr
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2007
 - a) ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
 - b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
 - c) Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG
3. Entlastung der Geschäftsführung
4. Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr
5. Verschiedenes

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

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

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

Begründung

Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH lädt gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG am **03. September 2008 um 09.00 Uhr in den Räumen der Gesellschaft, Lennestr. 91, 58093 Hagen**, zur ordentlichen Gesellschafterversammlung ein. Für diese Gesellschafterversammlung ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung der Sitzung umfasst folgende Punkte:

1. **Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Informationen zum laufenden Geschäftsjahr**
2. **Feststellung des Jahresabschlusses 2007**
 - a) ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang sowie der Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Jahresabschluss 2007 weist bei einer Bilanzsumme in Höhe von rd. 654 T€ einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 215,7 T€ auf. Das Jahresergebnis liegt um rd. 13 T€ über dem Jahresüberschuss des Vorjahres und wird zur weiteren Reduzierung des bestehenden Verlustvortrages verwendet.

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2007 festzustellen.

- b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
- c) Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG

3. **Entlastung des Geschäftsführung**

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung keine Bedenken.

4. **Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr**

5. **Verschiedenes**

Bei der letzten Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH am 11.09.2007 wurde die Stadt Hagen durch Herrn Detlef Reinke vertreten.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

Begründung des Dringlichkeitsbeschlusses:

Die Gesellschafterversammlung findet am 03.09.2008 statt, d.h. einen Tag vor der Sitzung des Rates. Somit kann ein entsprechender Beschluss dort nicht herbeigeführt werden. Die Einladung mit den Tagesordnungspunkten für die Gesellschafterversammlung ist erst am 30.07.2008 bei der Verwaltung eingegangen, so dass die Sitzungen der politischen Gremien im Juni dieses Jahres nicht erreicht werden konnten. Daher ist ein Dringlichkeitsbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses erforderlich.

Dieser Dringlichkeitsbeschluss wird dem Rat der Stadt Hagen in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt.

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