

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ha.ge.we Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

Beratungsfolge:

04.06.2009 Haupt- und Finanzausschuss
25.06.2009 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 ordentliche Gesellschafterversammlung der ha.ge.we Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH am 26.06.2009 zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt,

1. entsprechend dem Beschluss des Rates in nichtöffentlicher Sitzung zum Tagesordnungspunkt 1 der Gesellschafterversammlung abzustimmen,
2. den Lagebericht des Geschäftsführers und den Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen,
3. den Jahresabschluss 2008 festzustellen,
4. der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung zuzustimmen sowie
5. dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

Der Beschluss ist bis zum 26.06.2009 umzusetzen.

Kurzfassung

Kurzfassung entfällt.

Begründung

Die ha.ge.we Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, an der die Stadt Hagen mit 1,114 % unmittelbar und mit 97,926 % mittelbar beteiligt ist, hält am 26. Juni 2009 ihre ordentliche Gesellschafterversammlung ab. Die Versammlung findet **um 12.00 Uhr im Sitzungszimmer der Gesellschaft, Neumarktstr. 1 a/1 b, 58095 Hagen**, statt.

Hierfür ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

1. Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2008

Die Stellungnahme der Verwaltung zum Jahresabschluss 2008 ist der Vorlage Drucksachen-Nr. 0436/2009 zu entnehmen, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

2. Genehmigung des Lageberichtes des Geschäftsführers und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008**3. Feststellung des Jahresabschlusses 2008****4. Ergebnisverwendungsbeschluss****5. Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008**

Zu den Tagesordnungspunkten 2 - 5 hat der Aufsichtsrat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Den Bericht der Geschäftsführung (Lagebericht) zu genehmigen und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.
2. Den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen und ihm für das Geschäftsjahr

2008 Entlastung zu erteilen.

3. Den Jahresabschluss 2008 mit einer Bilanzsumme von 93.017.584,56 € festzustellen.
4. Den anderen Gewinnrücklagen 2.000.000,00 € aus dem Bilanzgewinn zuzuweisen und den Rest in Höhe von 199.600,95 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es bestehen aus Sicht der Verwaltung keine Bedenken, den Jahresabschluss festzustellen, den Bericht des Geschäftsführers und den Bericht des Aufsichtsrates zu genehmigen und dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen sowie den anderen Gewinnrücklagen 2.000.000,00 € aus dem Bilanzgewinn zuzuweisen und den Rest in Höhe von 199.600,95 € auf neue Rechnung vorzutragen.

An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung der ha.ge.we am 20.06.2008 hat Frau Christa Suda als stimmberechtigte Vertreterin der Stadt Hagen teilgenommen.

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**
