

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 Satz1 GO NRW

Beratungsfolge:

04.06.2009 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 16.06.2009 benannt.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2008 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 08.06.2009.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH, an der die Stadt Hagen mit 16,5 % beteiligt ist, hält am 16.06.2009 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 der Gesellschafterversammlung sieht folgende Punkte vor:

1. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Informationen zum laufenden Geschäftsjahr
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2008
 - 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 sind der Vorlage Drucksachen-Nr. (0488/2009) zu entnehmen, die im nichtöffentlichen Teil behandelt wird.

Bei der letzten Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH am 03.09.2008 wurde die Stadt Hagen durch Herrn Werner Heider vertreten.

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

Begründung des Dringlichkeitsbeschlusses:

Die Gesellschafterversammlung findet am 16.06.2009 statt, d.h. 9 Tage 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 14.05.2009 bei der Verwaltung eingegangen, so dass die Sitzungen der politischen Gremien im Mai 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