

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiligt:**Betreff:**

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

Beratungsfolge:

07.10.2010 Haupt- und Finanzausschuss
04.11.2010 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 sowie der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH

1. den Jahresabschluss 2009 wie vorgelegt zu beschließen und das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen,
2. über die Verwendung des Jahresergebnisses 2009 zu beschließen,
3. die Geschäftsführung zu entlasten,
4. den Aufsichtsrat zu entlasten,
5. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG zu wählen,
6. dem Wirtschaftsplan 2011 zuzustimmen.

Er/Sie wird beauftragten, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH

1. den Jahresabschluss 2009 wie vorgelegt zu beschließen und das Jahresergeb-

- nis auf neue Rechnung vorzutragen,
2. über die Verwendung des Jahresergebnisses 2009 zu beschließen,
 3. die Geschäftsführung zu entlasten,
 4. den Aufsichtsrat zu entlasten,
 5. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG zu wählen,
 6. dem Wirtschaftsplan 2011 zuzustimmen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 15.11.2010.

Kurzfassung

Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH, an der die Stadt Hagen mit 23 % unmittelbar und über die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) mit 51 % mittelbar beteiligt ist, sowie die HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH, an der die Stadt Hagen mit 49 % unmittelbar und über die HVG mit 51 % mittelbar beteiligt ist, halten am 08.11.2010 ihre ordentlichen Gesellschafterversammlungen ab.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlungen der beiden Gesellschaften umfassen jeweils folgende Punkte:

1. Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2009
2. Feststellung Jahresabschluss 2009
3. Verwendung Jahresergebnis 2009
4. Entlastung der Geschäftsführung
5. Entlastung des Aufsichtsrates
6. Wahl des Abschlussprüfers 2010
7. Wirtschaftsplan 2011
8. Verschiedenes

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

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu können der Begründung entnommen werden. Die Details zu den Jahresabschlüssen 2009 der Gesellschaften sind in der nicht-öffentlichen Vorlage 0586/2010, die Details zu den Wirtschaftsplänen 2011 in der nicht-öffentlichen Vorlage 0825/2010 aufgeführt.

Begründung

Die ordentlichen Gesellschafterversammlungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH (Werkhof gem. GmbH) sowie der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH (HaWeD GmbH) finden am **Montag, dem 08. November 2010, um 17.30 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 Gesellschafterversammlung auch über die Entlastung der Aufsichtsräte entscheiden.

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

**TOP 1 Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2009****TOP 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2009**Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Jahresabschluss 2009 - wie vorgelegt - festzustellen.

TOP 3 Verwendung Jahresergebnis 2009Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Jahresergebnis 2009 in Höhe von 35.350,12 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 2 und TOP 3:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 sowie der Verwendung des Jahresergebnisses 2009. Die genaue Auswertung des Jahresabschlusses 2009 beinhaltet die Vorlage 0586/2010 im nicht-öffentlichen Teil.

TOP 4 Entlastung der GeschäftsführungBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2009 zu entlasten.

TOP 5 Entlastung des AufsichtsratesBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 zu entlasten.

Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 4 und TOP 5:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009.

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers 2010Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

TOP 7 Wirtschaftsplan 2011Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat der Werkhof gem. GmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan 2011 - wie vorgelegt - zuzustimmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2011 keine Bedenken. Die genaue Auswertung des Wirtschaftsplans 2011 beinhaltet die Vorlage 0825/2010 im nicht-öffentlichen Teil.

TOP 8 Verschiedenes

Die Tagesordnung der ordentlichen Gesellschafterversammlung der HaWeD GmbH umfasst folgende Punkte:

TOP 1 Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2009**TOP 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2009**Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Jahresabschluss 2009 - wie vorgelegt - festzustellen.

**TOP 3 Verwendung Jahresergebnis 2009**Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Jahresergebnis 2009 in Höhe von 2.792,92 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 2 und TOP 3:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 sowie der Verwendung des Jahresergebnisses 2009. Die genaue Auswertung des Jahresabschlusses 2009 beinhaltet die Vorlage 0586/2010 im nicht-öffentlichen Teil.

TOP 4 Entlastung der GeschäftsführungBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2009 zu entlasten.

TOP 5 Entlastung des AufsichtsratesBeschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 zu entlasten.

Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 4 und TOP 5:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009.

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers 2010Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

**TOP 7 Wirtschaftsplan 2011**Beschlussvorschlag der Gesellschaft:

Der Aufsichtsrat der HaWeD GmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan 2011 - wie vorgelegt - zuzustimmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2011 keine Bedenken. Die genaue Auswertung des Wirtschaftsplans 2011 beinhaltet die Vorlage 0825/2010 im nicht-öffentlichen Teil.

TOP 8 Verschiedenes

An den letzten Gesellschafterversammlungen der Werkhof gem. GmbH sowie der HaWeD GmbH hat Herr Gerhard Romberg teilgenommen.

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

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)



Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Gegenzeichnen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

FB OB-3

Anzahl:

1

