

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 17563/2006 - 235

Betreff: Theaterholding Graz/Steiermark GmbH
Wechsel im AR;
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz
gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz;
Umlaufbeschluss

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstatteIn:

StR Mag. (FH) Egger

Graz, 21.9.2017

Die Theaterholding Graz/ Steiermark GmbH plant mittels Umlaufbeschluss folgende Punkte zu behandeln:

1. Die Gesellschafter der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg gem. § 34 GmbHG einverstanden.
2. Abberufung des Aufsichtsratsmitgliedes der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH, Mag.^a Dr.ⁱⁿ Elgrid Messner, geb. 16.12.1956
3. Wahl von StR a.D. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, geb. 28.7.1948, in den Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

Gem. „8. – Aufsichtsrat“ des Gesellschaftsvertrages der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH wird dieser aus 6 Mitgliedern gebildet. Der Gesellschafter Land Steiermark hat das Recht 3 Mitglieder, die Gesellschafterin Stadt Graz das Recht ebenfalls 3 Mitglieder des Aufsichtsrates zu nominieren. Die zu entsendenden Mitglieder sind jeweils aus dem Kreis der Fachleute auf den Gebieten des Finanzwesens, des Bühnenwesens und des Rechtswesens auszuwählen.

Die Bestellung der Aufsichtsräte erfolgt unter Berücksichtigung von § 30 b GmbHG (Generalversammlungsbeschluss).

Im Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH sind für die Stadt Graz derzeit entsandt:

Mag.^a Dr.ⁱⁿ Elgrid Messner
Bgm.-Stv.a.D. Dr. Peter Weinmeister
Mag.^a Petra Schachner

Von Seiten der Gesellschafterin Stadt Graz ist es beabsichtigt, resultierend aus den Ergebnissen der Gemeinderatswahl 2017, eine Änderung innerhalb des von ihr nominierten Personenkreises vorzunehmen.

Im Sinne der vorstehenden Ausführungen soll mittels Umlaufbeschluss

Mag.^a Dr.ⁱⁿ Elgrid Messner

aus dem Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH **abberufen** werden und

an ihrer Stelle

StR a.D. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi

für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen werden.

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl 45/2016, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen.

Von Seiten des Gesellschafters Land Steiermark ist es beabsichtigt eine gleichlautende Beschlussfassung herbei zu führen.

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den

Antrag

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes des Landeshauptstadt Graz LGBl.130/1967 i.d.F. LGBl. 45/2016, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH, Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG
2. Zustimmung zur Abberufung von
Mag.^a Dr.ⁱⁿ Elgrid Messner, geb. 16.12.1956,
als Aufsichtsrätin der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH
3. Zustimmung zur Wahl von
StR a.D. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, geb. 28.7.1948,
in den Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

Beilage:

Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Ulrike Temmer
elektr. unterfertigt

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
elektr. unterfertigt

Der Finanzreferent:

StR. Dr. Günter Riegler
elektr. unterfertigt

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 21.9.2017

Die Schriftführerin:

Aigner

Der/Die Vorsitzende:

[Signature]

| |
|---|
| Der Antrag wurde in der heutigen <input checked="" type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung |
| <input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen |
| <input type="checkbox"/> einstimmig <input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen. |
| <input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt |
| Graz, am <u>21/9/17</u> Der / Die SchriftführerIn: <i>[Signature]</i> |

Umlaufbeschluss
der Gesellschafter
der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH
8010 Graz, Gleisdorfergasse 10a

| Gesellschafter: | Anteil am Stammkapital: | |
|-----------------|-------------------------|------|
| Stadt Graz | € 100.000,-- | 50 % |
| Land Steiermark | € 100.000,-- | 50% |

Die Geschäftsführung beantragt gemäß § 34 GmbH-Gesetz im Umlaufwege, die Gesellschafter mögen folgenden Anträgen zustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG
2. Zustimmung zur Abberufung von
Mag.^a Dr.ⁱⁿ Elgrid Messner, geb. 16.12.1956,
als Aufsichtsrätin der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH
3. Zustimmung zur Wahl von
StR a.D. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, geb. 28.7.1948,
in den Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter den Punkten 1. bis 3. dargestellten Anträgen der Geschäftsführung.

| Gesellschafter | Zustimmung | Datum | Unterschrift |
|----------------|------------|-------|--------------|
|----------------|------------|-------|--------------|

| | | | |
|------------|----|--|--|
| Stadt Graz | ja | | |
|------------|----|--|--|

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer:

.....
Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl
(gefertigt aufgrund des
Gemeinderatsbeschlusses vom
21.9.2017, GZ.: A 8 – 17563/2006 – 235)


| | | | |
|-----------------|----|--|--|
| Land Steiermark | ja | | |
|-----------------|----|--|--|

~~Stadtergebnis vom 21.9.2017
wurde einstimmig
nicht genehmigt
mehrfach angenommen
Graz, am 21.9.17
Der Schriftführer~~

.....
LR Mag. Christopher Drexler
(gefertigt aufgrund
des..... vom
....., GZ.:)

| | | |
|--|---------------------|---|
|  | Signiert von | Temmer Ulrike |
| | Zertifikat | CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT, |
| | Datum/Zeit | 2017-08-31T10:05:01+02:00 |
| | Hinweis | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden. |

| | | |
|---|---------------------|---|
|  | Signiert von | Kamper Karl |
| | Zertifikat | CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT, |
| | Datum/Zeit | 2017-09-04T16:06:02+02:00 |
| | Hinweis | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden. |

| | | |
|---|---------------------|---|
|  | Signiert von | Riegler Günter |
| | Zertifikat | CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT, |
| | Datum/Zeit | 2017-09-07T15:42:29+02:00 |
| | Hinweis | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden. |

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer: 