

**A 8 – K 24/2005-32**

Stadtmuseum Graz GmbH  
Wahl in den Aufsichtsrat - Änderung  
Ermächtigung des Vertreters der  
Stadt Graz gemäß § 87 Abs 2  
des Statutes der Landeshauptstadt Graz;  
Umlaufbeschluss

Graz, 29.06.2006

Voranschlags-, Finanz- und  
Liegenschaftsausschuss:

Berichterstatter:

.....

**B e r i c h t  
an den  
G e m e i n d e r a t**

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 14.4.2005, GZen: A8-K 24/2005-1 und STMU 37/2005, den Gesellschaftsvertrag über die Errichtung einer Gesellschaft mbH. unter der Firma Stadtmuseum Graz GmbH., Alleingesellschafter Stadt Graz, Stammkapital EUR 35.000,--, genehmigt.

§ 9 der Erklärung über die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung der Stadtmuseum Graz GmbH. sieht folgende Bestimmung vor:

„Wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert, können die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen in der Generalversammlung einen Aufsichtsrat mit mindestens drei, höchstens sechs Mitgliedern, bestellen.  
Der Aufsichtsrat hat in seiner ersten Sitzung einstimmig eine Geschäftsordnung, welche in schriftlicher Form kundgemacht wird, zu beschließen.“

§ 30 b Abs (3) 1. Satz GmbH-Gesetz bestimmt, dass die Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Funktionsperiode durch Gesellschafterbeschluss widerrufen werden kann.

Die Geschäftsführer haben jede Neubestellung und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden ( § 30 f Abs 1 GmbH-Gesetz).

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.07.2005, GZ.: A 8-K 24/2005-11, wurde die Wahl von

GRin Dr. Anne-Marie Leb  
Frau Melitta Ranner

Dipl. Dolm. Peter Laukhard  
GRin Dr. Karin Sprachmann  
GR DI Günter Getzinger  
GRin Ingeborg Bergmann

in den Aufsichtsrat durch den Gesellschafter der Stadt Graz genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.05.2006, GZ.: Präs. 11275/2005-3 wurde als Vertretung der Stadt Graz im Aufsichtsrat der Stadtmuseum Graz GmbH an Stelle von Herrn Dipl. Dolm. Peter Laukhardt – **Frau RA Mag. Doris Braun, geb. am 24.12.1968, Schlögelgasse 1, 8010 Graz** – bestellt.

Die Beschlussfassung über die Änderung der Entsendung der Vertretung der Stadt Graz im Aufsichtsrat der Stadtmuseum Graz GmbH soll mittels Umlaufbeschluss erfolgen und ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Stadtmuseum Graz GmbH, StR Werner Miedl, eine entsprechende Ermächtigung zu erteilen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss den

### **A n t r a g,**

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 in der Fassung LGBl Nr 32/2005 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Stadtmuseum Graz GmbH, StR Werner Miedl, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- Abberufung des Aufsichtsratsmitgliedes Dipl. Dolm. Peter Laukhardt
- Wahl in den Aufsichtsrat durch den Gesellschafter Stadt Graz von RA Mag. Doris Braun, geb. am 24.12.1968, Schlögelgasse 1, 8010 Graz, als Mitglied für die restliche Aufsichtsratsperiode von Dipl. Dolm. Peter Laukhardt

Beilage:  
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag. Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses am .....

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin: