

A 8 – 18561/06-10
Kunsthhaus Graz GmbH
Wahl in den Aufsichtsrat
Ermächtigung des Vertreters der
Stadt Graz gemäß § 87 Abs. 2
des Statutes der Landeshauptstadt Graz;
Umlaufbeschluss

Graz, 15.2.2007

Voranschlags-, Finanz- und
Liegenschaftsausschuss:

Berichterstatter:

.....

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

Punkt IX - Aufsichtsrat des Gesellschaftsvertrages der Kunsthhaus Graz GmbH regelt die Einrichtung und Organisation des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens sieben von der Generalversammlung zu wählenden Mitgliedern.

Gem § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 in der Fassung LGBl Nr 32/2005 ist der Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler, zur Stimmabgabe in der Generalversammlung mittels Umlaufbeschluss zu ermächtigen.

Von Seiten der Stadt Graz sind folgende Personen in den Aufsichtsrat entsandt:

StR Mag. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsck
Mag. Sepp-Michael Steinle
GR Karl-Heinz Herper

Von Seiten des Landes Steiermark wurden entsandt:

Dr. Ilse Reinprecht
HR Dr. Josef Marko
DI Barbara Mlaker
Lbg. Univ. Prof.Dr. Wolf Rauch
kooptiert Labg. Edith Zitz

Mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 15.1.2007 wurde in Nachfolge von HR Dr. Josef Marko (Zurücklegung der Funktion per 1.10.2006, Schreiben vom 28.9.2006)

Mag. DDr. Gabriele Russ

für die Wahl in den Aufsichtsrat der Kunsthaus Graz GmbH vorgesehen

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 Kunsthaus Graz GmbH, StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

- Der Wahl von Mag. DDr. Gabriele Russ in Nachfolge von HR Dr. Josef Marko in den Aufsichtsrat der Kunsthaus Graz GmbH wird zugestimmt.

Beilage: Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Ulrike Temmer

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler

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

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt
Graz, am
Der / Die SchriftführerIn:

**U m l a u f b e s c h l u s s
der Gesellschafter
der Kunsthaus Graz GmbH
Stigergasse 2/III, 8020 Graz**

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
Stadt Graz	€ 950.000,--	95 %
Grazer Bau- und Grünlandsicherungs- gesellschaft m.b.H.	€ 100.000,--	5 %

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

1. Die Gesellschafter der Kunsthaus Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Der Wahl von Mag. DDr. Gabriele Russ in Nachfolge von HR Dr. Josef Marko in den Aufsichtsrat der Kunsthaus Graz GmbH wird zugestimmt.

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter Punkt 1. u. 2. dargestellten Anträgen der Geschäftsführung.

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum / Unterschrift</u>
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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

StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler

(gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 15.2.2007,
GZ.: A 8 - 18561/06 – 10)

Grazer Bau- und Grünlandsicherungs- gesellschaft m.b.H.	ja
---	----	-------