

A 8 – 18561/06-14
Kunsthhaus Graz Gesellschaft m.b.H.
Wahl in den Aufsichtsrat
Ermächtigung des Vertreters der
Stadt Graz gemäß § 87 Abs. 2
des Statutes der Landeshauptstadt Graz;
Umlaufbeschluss

Graz, 19.9.2007

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 Kunsthaus Graz Gesellschaft m.b.H. regelt die Einrichtung und Organisation des Aufsichtsrates.

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

Das Land Steiermark ist zur Entsendung von vier Mitgliedern berechtigt. Mit Genehmigung des Jahresabschlusses per 31.12.2006 durch Umlaufbeschluss , gefertigt von der Stadt Graz aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.6.2007, ist geschäftsordnungsgemäß die gewählte Funktionsdauer der vier vom Land Steiermark nominierten Mitglieder abgelaufen.

Mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 9.7.2007 wurden nachstehende Personen als Aufsichtsratsmitglieder der Kunsthaus Graz Gesellschaft m.b.H. für die neue Funktionsperiode bestellt und sind für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft durch die Generalversammlung vorgesehen

DI Barbara Binder, Büro Landeshauptmann - Stv. Dr. Kurt Flecker
Heinrich Fischer, Büro Landeshauptmann - Stv. Dr. Kurt Flecker
Mag. Ingo List, Büro Landeshauptmann - Stv. Hermann Schützenhöfer
Mag. DDr. Gabriele Russ, Leiterin der Abteilung 9, Kultur

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

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 Kunsthaus Graz Gesellschaft

m.b.H., StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler, zur Stimmabgabe in der Generalversammlung mittels Umlaufbeschluss zu ermächtigen.

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 Gesellschaft m.b.H., StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

Der Wahl von

DI Barbara Binder, Büro Landeshauptmann - Stv. Dr. Kurt Flecker
Heinrich Fischer, Büro Landeshauptmann - Stv. Dr. Kurt Flecker
Mag. Ingo List, Büro Landeshauptmann - Stv. Hermann Schützenhöfer
Mag. DDr. Gabriele Russ, Leiterin der Abteilung 9, Kultur

in den Aufsichtsrat der Kunsthaus Graz GmbH für die neue Funktionsperiode 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 Gesellschaft m.b.H.
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 Gesellschaft m.b.H. erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Der Wahl von

DI Barbara Binder, Büro Landeshauptmann - Stv. Dr. Kurt Flecker
 Heinrich Fischer, Büro Landeshauptmann - Stv. Dr. Kurt Flecker
 Mag. Ingo List, Büro Landeshauptmann - Stv. Hermann Schützenhöfer
 Mag. DDr. Gabriele Russ, Leiterin der Abteilung 9, Kultur

in den Aufsichtsrat der Kunsthaus Graz GmbH für die neue Funktionsperiode 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 Gemeinde-
ratsbeschlusses vom 19.9.2007,
GZ.: A 8 - 18561/06 – 14)

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

.....