

A 8 – 29155/06 - 10
Handelsmarketing Graz GmbH
Wahl in den Aufsichtsrat
Ermächtigung des Vertreters der
Stadt Graz gemäß § 87 Abs. 2
des Statutes der Landeshauptstadt Graz;
Umlaufbeschluss

Graz, 13.12.2007

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**

Gem § 9 1.) des Gesellschaftsvertrages der Handelmarketing Graz GmbH ist für die Gesellschaft ein Aufsichtsrat einzurichten.

Gem § 9 2.)a.) werden die Mitglieder des Aufsichtsrates durch Gesellschafterbeschluss bestellt.

Gem § 9 2.)b.) ist wenn ein Aufsichtsratsmitglied – aus welchem Grund immer – aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, unverzüglich durch Gesellschafterbeschluss eine Nachbestellung für den Rest der Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds vorzunehmen.

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

Mag. Christine Korp
Heimo Lercher
GRin Mag. Susanne Bauer
Michael Günzberg

Durch das vorzeitige Ableben von Herrn Michael Günzberg wurde mit Dringlichkeitsverfügung des Bürgermeisters gem § 58 Abs 1 des Status der Landeshauptstadt Graz

GRin Dagmar Krampfl

anstelle von Michael Günzberg als Vertreterin der Stadt Graz in den Aufsichtsrat der Handelsmarketing Graz GmbH entsandt.

Gem § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 in der Fassung LGBl Nr 79/2007 ist der Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, StR Detlev Eisel-Eiselsberg, 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 79/2007 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Handelmarketing Graz GmbH, StR Detlev Eisel-Eiselsberg, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

- Der Wahl von GRin Dagmar Krampfl in Nachfolge von Michael Günzberg in den Aufsichtsrat der Handelmarketing 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 Handelsmarketing Graz GmbH
Stigergasse 2/III, 8020 Graz

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
Stadt Graz	€ 35.000,--	100 %

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

1. Die Gesellschafter der Handelsmarketing Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Der Wahl von GRin Dagmar Krampfl in Nachfolge von Michael Günzberg in den Aufsichtsrat der Handelsmarketing 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 Detlev Eisel-Eiselsberg

(gefertigt aufgrund des Gemeinde-
ratsbeschlusses vom 13.12.2007,
GZ.: A 8 – 29155/06 - 10)