

Graz, 21.10.2010

A 8 - 18780/06-59
Stadtmuseum Graz GmbH;
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz
gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967
Umlaufbeschluss
- Wahl in den Aufsichtsrat

Finanz-, Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss:

BerichterstellerIn:

.....

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

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.04.2005, GZen A 8-K 24/2005-1 und STMU 37/2005 wurde mit der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft der Gesellschaftsvertrag mit der erforderlichen Stimmenmehrheit die Stadtmuseum Graz GmbH, Alleingesellschafterin Stadt Graz, Stammkapital EUR 35.000,00, genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.07.2005 wurde die Wahl in den Aufsichtsrat durch den Gesellschafter Stadt Graz für folgende Personen beschlossen:

GRin Dr. Anne-Marie Leb
Frau Melitta Ranner
Dipl. Dolm. Peter Laukhardt
GRin Dr. Karin Sprachmann
Dipl.-Ing. Dr Günter Getzinger
GRin Ingeborg Bergmann

Mit Gemeinderatsbeschlüssen vom 29.06.2006 und 03.07.2008 (GZen A 8 – K 24/2005-32 und A 8 – 18780/06-29) wurden Änderungen der Aufsichtsratsentsendungen vorgenommen, sodass nunmehr folgende Personen im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten sind:

Herr Wolfgang Skerget, Vorsitzender des Aufsichtsrates
Frau Sigrid Binder, StellvertreterIn des Vorsitzenden
Herr Dipl.-Ing. Dr Günter Getzinger
Frau Dr Anne-Marie Leb
Frau Melitta Ranner
Herr Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr Bernhard Hoffmann-Wellenhof

§ 30 b Abs (2) GmbH-Gesetz sieht vor, dass kein Aufsichtsratsmitglied für längere Zeit als bis zum Gesellschafterbeschluss gewählt werden kann, der über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet.

Aufgrund des zwingenden Ablaufes der Funktionsperiode der Aufsichtsräte und Einhaltung der Frauen-Männer-Parität, welche vorsieht, dass jedenfalls 40 % der Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen sind (Steuerungsrichtlinie Haus Graz), werden für die Wahl in den Aufsichtsrat seitens des Alleingeschafters Stadt Graz nunmehr vorgeschlagen:

Herr Wolfgang Skerget
Frau Sigrid Binder
Herr Dipl.-Ing. Dr Günter Getzinger
Frau Dr Anne-Marie Leb
Frau Melitta Ranner
Herr Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr Bernhard Hoffmann-Wellenhof

Die Beschlussfassung über die Entsendung der Aufsichtsratsmitglieder durch die Gesellschaft soll mittels Umlaufbeschluss erfolgen und ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Stadtmuseum Graz GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, eine entsprechende Ermächtigung zu erteilen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Finanz-, Beteiligungs- 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. 42/2010 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Stadtmuseum Graz GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

- Wahl in den Aufsichtsrat durch den Gesellschafter Stadt Graz:

Herr Wolfgang Skerget
Frau Sigrid Binder
Herr Dipl.-Ing. Dr Günter Getzinger
Frau Dr Anne-Marie Leb
Frau Melitta Ranner
Herr Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr Bernhard Hoffmann-Wellenhof

Beilage:
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag. Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StRUniv. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher

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

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

GR Dr. Gerhard Wohlfahrt

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

U m l a u f b e s c h l u s s
der Stadtmuseum Graz GmbH.

Gesellschafterin:	Anteil am Stammkapital: absolut	
Stadt Graz	35.000,--	100 %

Gemäß § 34 GmbH-Gesetz stimmt die Gesellschafterin im Umlaufwege folgendem Antrag zu:

Wahl in den Aufsichtsrat durch den Gesellschafter Stadt Graz:

Herr Wolfgang Skerget
Frau Sigrid Binder
Herr Dipl.-Ing. Dr Günter Getzinger
Frau Dr Anne-Marie Leb
Frau Melitta Ranner
Herr Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr Bernhard Hoffmann-Wellenhof

Die unten angeführte Gesellschafterin bestätigt mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung.

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>
Stadt Graz	ja		

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi

Gefertigt aufgrund des Gemeinderats-
beschlusses vom 21.10.2010,
GZ.: A 8 - 18780/06-59