

BearbeiterIn: Mag<sup>a</sup> Anneliese Lässer

Finanz- Beteiligungs- und  
Liegenschaftsausschuss

BerichterstatteIn: .....

Graz, 17.03.2011

## Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 8679/2010 - 09

Betreff: ITG Informationstechnik Graz GmbH  
Wahl in den Aufsichtsrat  
Ermächtigung des Vertreters der  
Stadt Graz gemäß § 87 Abs. 2  
des Statutes der Landeshauptstadt Graz;  
Umlaufbeschluss

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.05.2010, GZ: A 8 – 22283/06-25, wurde Herr Dipl.-Ing. Friedrich Steinbrucker zum Geschäftsführer der „Grazer Parkraummanagement GmbH“ bestellt.

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 24.06.2010, GZ: A8 22283/06-26, die Unbenennung der „Grazer Parkraummanagement GmbH“ in „ITG Informationstechnik Graz GmbH“, inkl. die Änderungen des Gesellschaftsvertrages der „Grazer Parkraummanagement GmbH“ genehmigt.

Punkt Zehntens des Gesellschaftsvertrages der „ITG Informationstechnik 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. Bei der Bestellung der Mitglieder wird die Frau-Männer-Parität angestrebt; jedenfalls sind 40% der Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner ersten Sitzung einstimmig eine Geschäftsordnung, welche in schriftlicher Form kundgemacht wird, zu beschließen.“

Die Stadt Graz hat mit Gemeinderatsbericht, GZ:Präs. 11670/2003-10, die Nominierung von fünf Aufsichtsratsmitgliedern für die ITG Informationstechnik Graz GmbH in den Personen

Herr Vorstandsdirektor DI Wolfgang Malik  
Herr Magistratsdirektor Mag. Martin Haidvogl  
Frau GR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> DI (FH) Daniela Grabe  
Herr GR Peter Mayr und  
Frau Mag.<sup>a</sup> Susanne Radocha

vorgenommen.

Die Beschlussfassung über die Entsendung der Aufsichtsratsmitglieder durch die Gesellschaft soll mittels Umlaufbeschluss erfolgen und ist dem Vertreter der Stadt Graz in der ITG

Informationstechnik Graz GmbH, StR Univ.Do. DI Dr. Gerhard Rüscher, eine entsprechende Vollmacht zu erteilen.

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

**Antrag,**

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 ITG Informationstechnik Graz GmbH, Univ.Do. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

- Wahl in den Aufsichtsrat durch den Gesellschafter Stadt Graz:

Herr Vorstandsdirektor DI Wolfgang Malik  
Herr Magistratsdirektor Mag. Martin Haidvogel  
Frau GR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> DI (FH) Daniela Grabe  
Herr GR Peter Mayr und  
Frau Mag.<sup>a</sup> Susanne Radocha

Beilage: Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

  
Mag.<sup>a</sup> Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

  
Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ.Do. DI Dr. Gerhard Rüscher

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

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

GR Dr. Gerhard Wohlfahrt

**Der Antrag wurde in der heutigen**  öffentl.  nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von ..... GemeinderätInnen

einstimmig  mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn:

## Umlaufbeschluss der Gesellschafter

Gemäß Pkt. Achtens des Gesellschaftsvertrages der ITG Informationstechnik Graz GmbH fassen die Gesellschafter der ITG Informationstechnik Graz GmbH und zwar

- |   |      |
|---|------|
| 1. die Stadt Graz mit einem Anteil von  | 80%  |
| 2. die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH<br>(vormals GRAZ AG – Stadtwerke für kommunale Dienste)<br>mit einem Anteil von | 19 % |
| 3. die Grazer Bau- und Grünlandsicherungsgesellschaft m.b.H.<br>mit einem Anteil von  | 1 %  |

folgenden schriftlichen

### GESELLSCHAFTERBESCHLUSS:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter der ITG Informationstechnik Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Wahl in den Aufsichtsrat durch den Gesellschafter Stadt Graz:

Herr Vorstandsdirektor DI Wolfgang Malik  
Herr Magistratsdirektor Mag. Martin Haidvogl  
Frau GR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> DI (FH) Daniela Grabe  
Herr GR Peter Mayr und  
Frau Mag.<sup>a</sup> Susanne Radocha

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>
Stadt Graz	ja	StR Univ.Doz.DI Dr Gerhard Rüsck	

Holding Graz –  
Kommunale Dienstleistungen GmbH

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

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.03.2011, GZ.: A 8 – 8679/10-09