

BearbeiterIn: Mag.^a Anneliese Lässer

○ Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 –18026/06-58

KIMUS Kindermuseum Graz GmbH
Wahl in den Aufsichtsrat,
Stimmrechtsermächtigung für den
Vertreter der Stadt Graz gem § 87 Abs 2
des Statutes der Landeshauptstadt
Graz 1967, Umlaufbeschluss

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss
BerichterstellerIn:

.....

Graz, 20.10.2011

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.10.2001, GZ: A8 K 1222/1999-8, wurde der Gesellschaftsvertrag für die Errichtung der „KIMUS Kindermuseum Graz GmbH.“ als gemeinnützige Gesellschaft genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.06.2009, GZ A 8 – 18026-34, wurden die Aufsichtsräte der KIMUS Kindermuseum Graz GmbH durch den Gesellschafter Stadt Graz in den Personen,

Herr GR Heinz Baumann

Frau Mag.^a Luise Kloos

Frau BgmStv.ⁱⁿ a.D. Dkfm. Ruth Feldgrill-Zankel

Herr GR Univ.Prof DI Dr. Bernhard Hofmann-Wellenhof

Frau Johanna Hierzegger sowie

Herr Mag. Günter Hirner.

neu bestellt, da die Funktionsperiode gemäß den §§ 30 b Abs. 2 GmbH-Gesetz und 8 des Gesellschaftsvertrages endete.

Per e-mail vom 14.10.2011, 13.29 Uhr, teilte das Präsidialamt mit, anstelle von Herrn GR Univ.Prof DI Dr. Bernhard Hofmann-Wellenhof

Frau GRⁱⁿ Sissi Potzinger

als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft namhaft zu machen.

Es wird daher vorgeschlagen an Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes, GR Univ.Prof DI Dr. Bernhard Hofmann-Wellenhof, Frau GRⁱⁿ Sissi Potzinger auf die restliche Dauer des ausgeschiedenen Mitgliedes zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.

Gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr. 130/1967, idF Nr 42/2010, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz der KIMUS Kindermuseums GmbH., Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels Umlaufbeschluss zu erteilen.

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den

A n t r a g

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 i. d. F. LGBl. Nr. 42/2010, im Sinne des Motivenberichtes beschließen.

Der Vertreter der Stadt Graz in der KIMUS -Kindermuseum Graz GmbH, Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç, wird ermächtigt, im Umlaufwege insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege
2. Wahl in den Aufsichtsrat von Frau GRⁱⁿ Sissi Potzinger anstelle von GR Univ.Prof DI Dr. Bernhard Hofmann-Wellenhof auf die restliche Dauer des ausgeschiedenen Mitgliedes.

Beilagen:

Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç

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

Der Vorsitzende:

GR Dr Gerhard Wohlfahrt

Die Schriftführerin:

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 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH.

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

Gemäß § 34 GmbH-Gesetz stimmt die Gesellschafterin im Umlaufwege folgenden Anträgen zu:

1. Die diesen Beschluss unterfertigende Gesellschafterin der KIMUS Kindermuseum Graz GmbH. erklärt sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Wahl in den Aufsichtsrat der KIMUS Kindermuseum Graz GmbH von Frau GRⁱⁿ Sissi Potzinger anstelle von Herrn GR Univ.Prof DI Dr. Bernhard Hofmann-Wellenhof für die restliche Dauer des ausgeschiedenen Mitgliedes

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 20.10.2011,
GZ.: A 8 – 18026/06-58