

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 18780/2006-71

BearbeiterIn: Mag.^a Anneliese Lässer

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss

BerichterstatterIn:

Betreff:

Stadtmuseum Graz GmbH;

1. Abschluss eines Finanzierungsvertrages 2012
2. Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz
gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt
Graz 1967; Stimmrechtsermächtigung

.....

Graz, 19.01.2012

1. Abschluss eines Finanzierungsvertrages 2012

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 14.4.2005, GZ: A 8 – K 24/2005-1 und STMU 37/2005, den Gesellschaftsvertrag über die Errichtung einer Gesellschaft unter der Firma Stadtmuseum Graz GmbH, Alleingeschafter Stadt Graz, Stammkapital EUR 35.000,--, mit dem Erfordernis der erhöhten Stimmenmehrheit, genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.01.2011, A 8 – 18780/06-61, wurde der Finanzierungsvertrag 2011, abgeschlossen zwischen der Gesellschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH, Stadt Graz und der Stadtmuseum Graz GmbH, von insgesamt EUR 1.551.500,00, abzüglich der Personalbezüge, Zeitraum 01 – 12/2011, genehmigt.

Von der Geschäftsführung der Gesellschaft wurde ein Finanzplan erstellt und der daraus sich ergebende Finanzbedarf in der Höhe von EUR 1.580.000,00 inkl. EUR 300.000,00 AOG 2012 ständige Schausammlung für das Jahr 2012 akzeptiert und vom Aufsichtsrat am 05.12.2011 einstimmig genehmigt.

Der beiliegende Finanzierungsvertrag soll zur Sicherung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 abgeschlossen werden und sieht im Punkt II. folgende Bestimmungen vor:

„Die Alleingeschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH, die Stadt Graz, gewährt der Gesellschaft einen Geschafterzuschuss zur Abdeckung von Verlusten aus der Geschäftstätigkeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 lt. dem von der Geschäftsführung erstellten Finanzierungsplan in der Höhe von insgesamt EUR 1.580.000,-- (in Worten: eine Millionfünfhundertachtzigtausend), wobei folgende Ratenzahlungen zur Sicherung der Liquidität vereinbart werden:

1. Rate fällig am 10.02.2012
2. Rate fällig am 15.12.2012

EUR 1.300.000,--
EUR Rest

Die Stadtmuseum Graz GmbH verpflichtet sich, mit dem ihr vom Gesellschafter Stadt Graz zur Verfügung gestellten Gesellschafterzuschuss ausschließlich den im Zusammenhang mit der Realisierung der Zielsetzungen der Gesellschaft anfallenden Finanzmittelbedarf abzudecken und die Stadt Graz in die Lage zu versetzen, die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwendung des Gesellschafterzuschusses zu überprüfen.“

Der Gesellschafterzuschuss soll in der Höhe von insgesamt EUR 1.580.000,00, 1. Rate fällig am 10.02.2012, und die Restrate, fällig am 15.12.2012, nach Endabrechnung und Gegenverrechnung der Personalkosten und etwaiger sonstiger Gegenverrechnungspositionen festgesetzt und ausbezahlt werden.

Der Zuschuss von insgesamt EUR 1.580.000,00 setzt sich wie folgt zusammen:

Basisfinanzierung	EUR 1.200.000,--
Haussanierung	EUR 80.000,--
ständige Schausammlung	EUR 300.000,--

Die haushaltsplanmäßigen Vorsorgen finden sich auf der FiPos. 1.34000.755100 „Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen“ in der Höhe von EUR 1.280.000,-- (Anordnungsbefugnis A 8) und auf der FiPos 5.34000.7550000 „Lfd. Transferz. an Unternehmungen“ in der Höhe von EUR 300.000,00 der AOG 2012 (Anordnungsbefugnis A8).

2. Wirtschaftsprüfung 2011

In den Jahren 2005 bis 2010 wurde die Kanzlei Moore Stephens Binder Wirtschaftsprüfung GmbH zur freiwilligen Wirtschaftsprüfung der Stadtmuseum Graz GmbH beauftragt.

Gemäß § 270 Abs 1 UGB wird der Abschlussprüfer von den Gesellschaftern gewählt. Wenn ein Aufsichtsrat besteht, hat dieser einen Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers zu erstatten.

Die Geschäftsführung hat insgesamt 3 Angebote eingeholt und den ehemaligen Mitarbeiter der Moore Stephens Binder Wirtschaftsprüfung GmbH Herrn Mag. Hans-Georg Reinbacher, und derzeitigen Geschäftsführer der procedo Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011, Pauschalhonorar (einschließlich Barauslagen) von EUR 3.875,00 exklusive USt. dem Aufsichtsrat vorgeschlagen.

In der Aufsichtsratssitzung am 05.12.2011 wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dass die procedo Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Naglergasse 78, 8010 Graz, Geschäftsführer Mag. Hans-Georg Reinbacher, zur Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2011, beauftragt werden soll.

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

A n t r a g ,

der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Zif. 10 iVm § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 130/1967 i.d.F. LGBl. Nr. 42/2010 beschließen:

1. Der Abschluss des einen integrierenden Bestandteil bildenden Finanzierungsvertrages, abzuschließen zwischen der Gesellschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH, Stadt Graz, und der Stadtmuseum Graz GmbH, wird, genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2012 können die unter den FiPosen 1.34000.755100, 1.280.000,00 (OG 2011, aob A 8) und 5.34000.7550000 EUR 300.000,00 (AOG 2012, aob A 8) „Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen“ im Voranschlag eingesetzten Beträge in der Höhe von insgesamt EUR 1.580.000,-- herangezogen werden.

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

-- Abstimmung auf schriftlichem Wege

-- Wahl der procedo Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH zur Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2011

Beilagen:

Finanzierungsvertrag

Umlaufbeschluss

Angebot procedo:consult

Die Bearbeiterin:

Mag. Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

Univ.Do. DI. Dr. Gerhard Rüsç

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

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Dr. Gerhard Wohlfahrt

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:

Der A 8 / 3, mit dem Ersuchen um Kontierungsprüfung :	A 8 / 3, eingelangt am
Reserviert wurden	
<input type="text"/> FIPOS <input type="text"/> Lfd. Nr.	
Reservierende Dienststelle <input type="text"/> Reservierung, am	Der / Die BearbeiterIn:
A 8 / 3, Graz, am	Der / Die BearbeiterIn: Rechnungskontrolle:
Prüfung - Wirtschaftsinspektorat Graz, am	Der / Die BearbeiterIn:

Der A 8, zur Vorlage an den Stadtsenatsreferenten für Finanzen :
A 8, eingelangt als fremdes Einsichtsstück unter Zl. FE am
G e s e h e n ! Der Finanzreferent :
Graz, am

Mag. Abt. 8 Rückgelangt am:

Mag. Abt. Rückgelangt am:

**Finanzierungsvertrag
abgeschlossen zwischen der Gesellschafterin der
Stadtmuseum Graz GmbH, Stadt Graz,
und der
Stadtmuseum Graz GmbH**

I.

Zur Sicherung der Geschäftstätigkeit der Stadtmuseum Graz GmbH wird folgender Vertrag geschlossen:

II.

1.)

Die Alleingesellschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH, die Stadt Graz, gewährt der Gesellschaft einen Gesellschafterzuschuss zur Abdeckung von Verlusten aus der Geschäftstätigkeit bis 31.12.2012 lt. dem von der Geschäftsführung erstellten Finanzierungsplan in der Höhe von insgesamt EUR 1.580.000,-- (in Worten: eine Millionfünfhundertachtzigtausend), wobei folgende Ratenzahlungen zur Sicherung der Liquidität vereinbart werden:

1. Rate fällig am 10.02.2012	EUR 1.300.000,--
2. Rate fällig am 15.12.2012	EUR Rest

Die Restrate, fällig am 15.12.2012, soll nach Endabrechnung und Gegenverrechnung der Personalkosten und etwaiger sonstiger Gegenverrechnungspositionen festgesetzt und ausbezahlt werden.

2.)

Die Stadtmuseum Graz GmbH verpflichtet sich, mit dem ihr vom Gesellschafter Stadt Graz zur Verfügung gestellten Gesellschafterzuschuss ausschließlich den im Zusammenhang mit der Realisierung der Zielsetzungen der Gesellschaft anfallenden Finanzmittelbedarf abzudecken und die Stadt Graz in die Lage zu versetzen, die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwendung des Gesellschafterzuschusses zu überprüfen.

Graz, am.....

Stadtmuseum Graz GmbH

Stadt Graz
Der Bürgermeister

Geschäftsführer

Gemeinderat Gemeinderat

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.01.2012, GZ.: A 8 – 18780/06-71

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 folgenden Anträgen zu:

1. Die diesen Beschluss unterfertigende Gesellschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH. erklärt sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Wahl der procedo Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, 8010 Graz, Naglergasse 78, zur freiwilligen Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2011

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 Rüsich

Gefertigt aufgrund des Gemeinderats-
beschlusses vom 19.01.2012, GZ.:
A 8 - 18780/06-71