

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 18780/2006-72

BearbeiterIn: Mag.^a Anneliese Lässer

Betreff:

Stadtmuseum Graz GmbH;

Wechsel im Aufsichtsrat

Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz gem. § 87

Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;

Stimmrechtsermächtigung, Umlaufbeschluss

Finanz- Beteiligungs- und

Liegenschaftsausschuss

BerichterstellerIn:

.....
Graz, 09.02.2012

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.04.2005, GZ 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 21.10.2010, GZ A 8 – 18780/06-59 wurden aufgrund des zwingenden Ablaufes der Funktionsperiode der Aufsichtsräte folgende Personen in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt:

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

Mit e-mail vom 25.01.2012 teilte das Präsidialamt mit, anstelle von Herrn GR a.D. Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Dr. h.c. Bernhard Hofmann-Wellenhof nunmehr

Herrn GR Bernhard Kraxner

als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft namhaft zu machen.

Es wird daher vorgeschlagen an Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, GR a.D. Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Dr. h.c. Bernhard Hofmann-Wellenhof, Herrn GR Bernhard Kraxner auf die restliche Dauer des ausgeschiedenen Mitglieds 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 Stadtmuseum Graz GmbH, Stadtrat Univ.DoZ. DI Dr. Gerhard Rüscher, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels Umlaufbeschluss zu erteilen.

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz,
LGBl 130/1967 idF LGBl 42/2010, im Sinne des Motivenberichtes beschließen:

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

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege
2. Abberufung von GR a.D. Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Dr. h.c. Bernhard Hofmann-Wellenhof als Aufsichtsrat der Stadtmuseum Graz GmbH
3. Wahl in den Aufsichtsrat von Herrn GR Bernhard Kraxner auf die restliche Dauer des ausgeschiedenen Mitgliedes.

Beilage:
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag.^a Anneliese Lässer

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher

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

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

GR 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:

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. Abberufung von GR a.D. Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Dr. h.c. Bernhard Hofmann-Wellenhof als Aufsichtsrat der Stadtmuseum Graz GmbH
3. Wahl in den Aufsichtsrat der Stadtmuseum Graz GmbH von Herrn GR Bernhard Kraxner 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 Gemeinderatsbeschlusses vom 09.02.2012, GZ.: A 8 - 18780/06-72