

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag^a Anneliese Lässer

GZ: A 8 – 8679/2010 - 31

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss

Betreff: ITG Informationstechnik Graz GmbH
Wirtschaftsprüfung 2011 bis 2013
Ermächtigung des Vertreters der
Stadt Graz gemäß § 87 Abs. 2
des Statutes der Landeshauptstadt Graz;
Umlaufbeschluss

BerichterstellerIn:

Graz, 09.02.2012

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.

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 Gesellschaft hat wie in der Beilage ersichtlich 7 Anbote eingeholt und mit 4 ausgewählten Wirtschaftsprüfungsunternehmen Verhandlungsgespräche, insbesondere die Preisgestaltung, geführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 08 11 2011 die Deloitte Wirtschaftsprüfung Styria GmbH, 8010 Graz, Vilefortgasse 11, mit der Beauftragung der Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2011, 2012 und 2013 genehmigt (Kosten: 2011 EUR 6.000,00 und 2012 und 2013 je EUR 5.500,00).

Da die Beauftragung der Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2011 bis 2013 der Gesellschaft mittels Umlaufbeschluss erfolgen soll, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik Graz GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, eine entsprechende Vollmacht 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 ITG Informationstechnik Graz GmbH, Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

- Beauftragung zur Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2011, 2012 und 2013 im Sinne der Beschlussfassung des Aufsichtsrates vom 08.11.2011

Beilagen:
Anbotübersicht
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag.^a Anneliese Lässer

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç

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

Die 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:
---	----------	----------------------------

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
(vormals GRAZ AG – Stadtwerke für kommunale Dienste)
mit einem Anteil von | 19 % |
| 3. die Grazer Bau- und Grünlandsicherungsgesellschaft m.b.H.
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. Beauftragung der Deloitte Wirtschaftsprüfung Styria GmbH zur Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2011, 2012 und 2013
3. Genehmigung des Budgets 2012 gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2011, GZ A 8 – 13326/2011-4

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>
-------------------------	-------------------	--------------	---------------------

Stadt Graz	ja	StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher	
------------	----	---------------------------------------	--

Holding Graz –
Kommunale Dienstleistungen GmbH

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

Gefertigt aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 12.11.2011 u 17.03.2011,
GZen.: A 8 – 13326/2011-4 u A 8 – 8679/10-09

