

BearbeiterIn: Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und  
Immobilienausschuss  
BerichterstellerIn:

.....  
Graz, 16.5.2013

## ○ Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 20081/06 - 102

Betreff:

Holding Graz –

Kommunale Dienstleistungen GmbH

Richtlinien für die Generalversammlung gem

§ 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;

Umlaufbeschluss

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH beabsichtigt im Wege eines Umlaufbeschlusses folgende Punkte zu behandeln:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates
3. Beschluss über die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder (Kapitalvertreter) mit 12
4. Wahl in den Aufsichtsrat

Gem. § 10 des Gesellschaftsvertrages der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH besteht der Aufsichtsrat aus mindestens 3 und höchstens 16 Mitgliedern, ohne Einrechnung der in den Aufsichtsrat gem. § 110, Abs. (1) ArbVG zu entsendenden Arbeitnehmervertreter/innen. Bei der Bestellung der Mitglieder durch die Generalversammlung wird die Frauen- Männer- Parität angestrebt; jedenfalls sind 40% der Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen.

Die Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied erlischt durch Verzicht des Aufsichtsratsmitgliedes, der jederzeit schriftlich dem/r Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder seinem/r bzw. ihrem/r Stellvertreter/in erklärt werden kann, oder infolge Widerrufs der Bestellung durch Beschluss der Generalversammlung.

Im Zusammenhang mit der gemäß dem Ergebnis der Grazer Gemeinderatswahl erfolgten neuen Zusammensetzung des Gemeinderates und des Stadtsenates sollen auch Änderungen in der Vertretung der Stadt Graz im Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH erfolgen. Der zu wählende Aufsichtsrat soll aus 12 Mitgliedern (Kapitalvertreter) bestehen..

Aus diesem Grund soll mittels Umlaufbeschluss die **Bestellung** der derzeit im Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH von Seiten der Stadt Graz nominierten Personen **widerrufen** werden. Das sind:

BM Mag. Siegfried Nagl  
StRin Lisa Rücker  
Mag.<sup>a</sup> Sabine Wendlinger Slanina  
StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher  
Adelheid Fürntrath Moretti  
Mag. Nikolaus Lallitsch  
Mag. Christian Krainer  
Mag.<sup>a</sup> Sieglinde Pailer  
Mag.<sup>a</sup> Franziska Winkler  
Dr. Ernst Wustinger  
GR Dr. Gerhard Wohlfahrt  
Mag. Markus Scheucher

und an Ihrer Stelle folgende Personen für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen werden.

Mag.<sup>a</sup> Susanne Bauer  
Dr. Kurt Fassel  
Adelheid Fürnrath-Moretti  
MMMag. Dr. Axel Kassegger  
Dr. Robert Kremlicka  
StRin a.D. Wilfriede Monogioudis  
Mag.<sup>a</sup> Alexandra Pichler-Jessenko  
Mag. Harald Posch  
Dr. Hermann Pucher  
Mag. Markus Scheucher  
Dr.<sup>in</sup> Claudia Unger  
Dr. Ernst Wustinger

Dieser Vorschlag entspricht der im vorigen dargestellten Regelung im Gesellschaftsvertrag, dass jedenfalls 40% der Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen sind.

Dem Vertreter der Stadt Graz in der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, ist gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 8/2012, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

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

### **Antrag**

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr.130/1967 idF. LGBl Nr. 8/2012 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss, folgenden Anträgen zuzustimmen

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem § 34 GmbHG
2. Der Aufsichtsrat der Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH besteht aus 12 Mitgliedern.
3. **Widerruf der Bestellung** folgender Mitglieder des Aufsichtsrates der Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH  
BM Mag. Siegfried Nagl  
StRin Lisa Rücker  
Mag.<sup>a</sup> Sabine Wendlinger Slanina  
StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi  
Adelheid Fürnrath Moretti  
Mag. Nikolaus Lallitsch  
Mag. Christian Krainer

Mag.<sup>a</sup> Sieglinde Pailer  
Mag.<sup>a</sup> Franziska Winkler  
Dr. Ernst Wustinger  
GR Dr. Gerhard Wohlfahrt  
Markus Scheucher

4. **Wahl folgender Personen in den Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH**

Mag.<sup>a</sup> Susanne Bauer  
Dr. Kurt Fassl  
Adelheid Fürntrath-Moretti  
MMMag. Dr. Axel Kassegger  
Dr. Robert Kremlicka  
StRin a.D. Wilfriede Monogioudis  
Mag.<sup>a</sup> Alexandra Pichler-Jessenko  
Mag. Harald Posch  
Dr. Hermann Pucher  
Mag. Markus Scheucher  
Dr.<sup>in</sup> Claudia Unger  
Dr. Ernst Wustinger

**Beilagen:**  
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin: \_\_\_\_\_

*Ulrike Temmer*

Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer

Der Abteilungsvorstand: \_\_\_\_\_

*Karl Kamper*

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent: \_\_\_\_\_

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen zugestimmt/abgelehnt / unterbrochen  
in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am  
.....

Die Schriftführerin: \_\_\_\_\_

Der/Die Vorsitzende: \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_

## Gesellschafterbeschluss

der Gesellschafter  
der

Holding Graz – Stadtwerke für Kommunale Dienstleistungen GmbH

Gesellschafter	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	in %
Stadt Graz	EUR 49,921.149,97	99,84%
GBG Gebäude- und Baumanagement	EUR 78.850,03	0,16%

Gemäß § 34 GmbH Gesetz stimmen die Gesellschafter im Umlaufwege folgendem Antrag zu:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Widerruf der Bestellung

BM Mag. Siegfried Nagl  
 StRin Lisa Rücker  
 Mag.<sup>a</sup> Sabine Wendlinger Slanina  
 StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi  
 Adelheid Fürntrath Moretti  
 Mag. Nikolaus Lallitsch  
 Mag. Christian Krainer  
 Mag.<sup>a</sup> Sieglinde Pailer  
 Mag.<sup>a</sup> Franziska Winkler  
 Dr. Ernst Wustinger  
 GR Dr. Gerhard Wohlfahrt  
 Mag. Markus Scheucher

als AufsichtsrätInnen der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH.

3. Beschluss über die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder (Kapitalvertreter) mit 12.



4. Wahl von

Mag.<sup>a</sup> Susanne Bauer  
Dr. Kurt Fassl  
Adelheid Fürntrath-Moretti  
MMMag. Dr. Axel Kassegger  
Dr. Robert Kremlicka  
StRin a.D. Wilfriede Monogioudis  
Mag.<sup>a</sup> Alexandra Pichler-Jessenko  
Mag. Harald Posch  
Dr. Hermann Pucher  
Mag. Markus Scheucher  
Dr.<sup>in</sup> Claudia Unger  
Dr. Ernst Wustinger

in den Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH.

Die unten angeführten Gesellschaften bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter den Punkten 1. bis 4. dargestellten Anträgen der Geschäftsführung.

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Stadt Graz, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç (gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.5.2013, GZ.: A 8 – 20081/06 – 102)	ja / nein		
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, Mag. Günter Hirner	ja / nein		

Beilage:

Gemeinderatsbeschluss vom 25.4.2013 Präs 12437/2003-65