

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 - 18793/06 - 128

Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und
Immobilienausschuss

Betreff: Grazer Energieagentur GmbH
Richtlinien für die 16. ordentl. Generalversammlung
am 22.5.2013 gem § 87 Abs 2 des Statutes der Landes-
hauptstadt Graz;
Stimmrechtsermächtigung

BerichterstellerIn:

.....
Graz, 16.5.2013

Am 22.5.2013 findet die 16. ordentliche Generalversammlung der Grazer Energieagentur GmbH mit folgender Tagesordnung statt:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung, Genehmigung der Tagesordnung
2. Bericht des Geschäftsführers über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2012 und in den Monaten Jänner – April 2013
3. Vorlage und Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2012 und über die Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers sowie der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2012
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
7. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 8/2012 ist es erforderlich, der Vertreterin der Stadt Graz, Stadträtin Lisa Rücker, in der Generalversammlung der Grazer Energieagentur GmbH die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat zu erteilen.

Soll- Ist Vergleich 2012:

Laut des von der GEA GmbH übermittelten Jahres Soll- Ist Vergleiches 2012 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen in der Jahres G&V 2012 wie folgt dar (in Tsd):

	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2012	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2012	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
Umsatzerlöse	1.673	1.600	-73	-4,34
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	360	365	5	1,28
Personalaufwand	865	869	4	0,51
Sachaufwand	496	414	-82	-16,52
EBDIT	312	317	5	1,56
Abschreibung	221	223	2	1,13
EBIT	91	93	2	2,62
Zinsen	71	72	1	1,41
Ertragsteuer	2	2	0	0,00
Ergebnis	18	20	1	7,59
Investitionen	26	4	-22	-84,62

Umsatzerlöse:

Rohrertrag (Betriebsleistung abzgl. Projektsachausgaben) im Plan.

Investitionen:

Verschiebung einer Softwareanschaffung in Folgejahr

TOP 3 – Jahresabschluss zum 31.12.2012

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Grazer Energieagentur GmbH wurde durch die Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Graz, erstellt.

Es wurde der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2012 bis 31. Dezember 2012 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 31. Dezember 2012, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember endende Geschäftsjahr sowie den Anhang. Der Lagebericht wurde aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss im Einklang steht, und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der Gesellschaft erwecken.

Zum Bilanzstichtag beträgt das Stammkapital der Gesellschaft € 72.672,84 und wurde von den **Gesellschaftern** in folgender Weise übernommen und voll eingezahlt:

Energie Graz GmbH & CoKG	€	34.519,60	47,5 %
Stadt Graz	€	34.519,60	47,5 %
Steirische Gas-Wärme GmbH	€	3.633,64	5,0 %
	€	72.672,84	100,0 %

Die Grazer Energieagentur GmbH hält selbst keine Beteiligungen, sie gehört als assoziiertes Unternehmen gem. § 244 UGB zum Konsolidierungskreis der Energie Graz GmbH & Co KG Graz.

Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen die Umsetzung der zentralen energiepolitischen Vorhaben der Stadt Graz im Sinne des kommunalen Energiekonzeptes.

Die Gesellschaft ist im Firmenbuch beim Landesgericht für ZRS, Graz unter FN 166348f als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Jahr 2012 und ist Herr DI Boris Papousek.

Bestätigungsvermerk

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt und bestätigt, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht.

TOP 4 – Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2012 beträgt € 19.463,58. Dem Vorschlag, den Bilanzgewinn der Gewinnrücklage zuzuweisen wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 16.4.2013 zugestimmt. Er empfiehlt der Generalversammlung den Jahresabschluss zum 31.12.2012 zu genehmigen, damit festzustellen und dem Vorschlag den Bilanzgewinn in Höhe von € 19.463,58 den Gewinnrücklagen zuzuweisen, zum Beschluss zu erheben.

TOP 5. - Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrats

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und des Prüfberichts wird vorgeschlagen dem Geschäftsführer der Grazer Energie Agentur GmbH, DI Boris Papousek, sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.

TOP 6. – Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.6.2012 wurde der Bestellung der ARTG Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Graz, Brückenkopfgasse 1, 8011 Graz, als Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2012 - 2014 zugestimmt. In Entsprechung dieses Beschlusses soll die ARTG ausdrücklich für das Geschäftsjahr 2013 als Abschlussprüfer bestellt werden.

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

A n t r a g,

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

Die Vertreterin der Stadt Graz, Stadträtin Lisa Rucker, wird ermächtigt, in der am 22.5.2013 stattfindenden 16. ordentlichen Generalversammlung der Grazer Energieagentur GmbH, im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. ZU TOP 1 - Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung, Genehmigung der Tagesordnung
2. ZU TOP 3 - Zustimmung zur Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2012 und zustimmende Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
3. ZU TOP 4 - Genehmigung des Bilanzergebnis in Höhe vom € 19.463,58 auf neue Rechnung vorzutragen
4. ZU TOP 5 - Entlastung des Geschäftsführers sowie der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2012
5. ZU TOP 6 - Zustimmung zur Wahl der ARTG Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Graz, Brückenkopfgasse 1, 8011 Graz zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013

Beilagen in elektronischer Form übermittelt:
Prüfbericht zum 31.12.2012

Beilage in Papierform:
Vollmacht

Die Bearbeiterin:


Mag.^a Ulrike Temmer

Der Abteilungsvorstand:


Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen / 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:

GZ.: A 8 – 18793/06 - 128
Grazer Energieagentur GmbH

Graz, am 16.5.2013

VOLLMACHT

StRin Lisa Rücker ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 22.5.2013 stattfindenden 16. o. Generalversammlung der Grazer Energieagentur GmbH zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. ZU TOP 1 - Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung, Genehmigung der Tagesordnung
2. ZU TOP 3 - Zustimmung zur Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2012 und zustimmende Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
3. ZU TOP 4 - Genehmigung des Bilanzergebnisses in Höhe von € 19.463,58 auf neue Rechnung vorzutragen
4. ZU TOP 5 - Entlastung des Geschäftsführers sowie der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2012
5. ZU TOP 6 - Zustimmung zur Wahl der ARTG Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Graz, Brückenkopfgasse 1, 8011 Graz zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013

Für die Stadt Graz:

(Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses
vom 16.5.2013, GZ.: A 8 – 18793/06 – 128)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin