

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 8679/2010-44

Bearbeiterin: Mag.^a Anneliese Lässer

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und
Immobilienausschuss

BerichterstellerIn:

Betreff:

ITG Informationstechnik Graz GmbH;
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz gem. § 87
Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;
Stimmrechtsermächtigung; Umlaufbeschluss
Bestellung Wirtschaftsprüfer 2014 - 2016

.....
Graz, 18.09.2014

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 insgesamt 5 Angebote eingeholt. In der Aufsichtsratssitzung vom 25.06.2014 wurden die zwei günstigsten Anbieter K&E sowie TPA Horwarth diskutiert und beschlossen, dass die K&E Wirtschaftstreuhand GmbH in 8010 Graz, Hofgasse 3, mit der Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2014, 2015 und 2016 beauftragt werden soll (Kosten: 2014 bis 2016 je EUR 4.950,00).

Da die Beauftragung der Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2014 bis 2016 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 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 in der Fassung LGBl Nr. 77/2014 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik Graz GmbH,
Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss
insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

- Beauftragung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH, 8010 Graz, Hofgasse 3, zur
Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2014, 2015 und 2016

Beilagen:
Anbotübersicht
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher

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:

Entwurf
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
mit einem Anteil von | 19 % |
| 3. die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH
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 K&E Wirtschaftstreuhand GmbH, 8010 Graz, Hofgasse 3, zur Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2014, 2015 und 2016

<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

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.09.2014, GZ.: A 8 – 8679/10-44

Angebote Wirtschaftsprüfer auf 3 Jahre

Unternehmen	Preis je Jahr			Stadt, Gesellschaften	Referenzen (in Auszügen) sonstige öffentliche Bereiche	IT-Unternehmen
	2014	2015	2016			
K&E	4.950,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €	Holding Graz Messe Congress Graz Graz Tourismus	Steiermärkische Krankenanstalten GmbH Universität für Musik und darstellende Kunst Joanneum Research Universalmuseum Joanneum Österreichischer Skulpturen Park Privatstiftung Gesundheitsfonds Steiermark Energie Steiermark InnoTain, Steiermärkische Forschungs- und Entwicklungsförderungsgesellschaft m.b.H. Steirische Beteiligungsförderungsgesellschaft Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft EU-Projektprüfungen für Land Stmk, Stadt Graz und andere Rechtsträger	
TPA Horwarth	5.665,00 €	5.665,00 €	5.665,00 €	Energie Burgenland AG Immobilien St. Pölten GmbH Kärntner Flughafen Österr. Nationalbank BFI Wien ÖH Fachhochschule des BFI Wien FHW Wien Österr. Filminstitut	adesso Austria GmbH prevero software VAPC interactive solutions AG	
ARTG	6.300,00 € fix	6.300,00 € fix	6.300,00 € fix (Indexierung)	Kommunale Gesellschaften in Graz, Judenburg Murau und weiteren Städten Keine weiteren Details wegen Verschwiegenheits- verpflichtung		
H&Z & Doppler	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Anzahl von Referenzen je Bereich nachgefordert	Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH BioNanoMet Forschungsgesellschaft GmbH	Netconomy Software & Consulting GmbH untermstrich software GmbH
SBT	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	Referenzen nachgefordert		