

# Bericht an den Gemeinderat

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

GZ: 17563/2006 - 199

Personal,- Finanz- , Beteiligungs- und  
 Immobilienausschuss

Betreff: Theaterholding Graz / Steiermark GmbH  
 Bestellung Wirtschaftsprüfung für die Wirtschaftsjahre 2014/2015 u.  
 2015/2016  
 Ermächtigung für den Vertreter  
 der Stadt Graz gem. § 87 Abs 2 des Statutes der  
 Landeshauptstadt Graz 1967;  
 Umlaufbeschluss

BerichterstatteIn:

.....  
 Graz, 16.10.2014

Die Theaterholding Graz/Steiermark GmbH beabsichtigt mittels Umlaufbeschluss folgende Punkte zu behandeln:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Bestellung Wirtschaftsprüfung für die Wirtschaftsjahre 2014/2015 und 2015/2016 (Einzel- und Konzernabschluss)

Gem. § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBl 77/2014, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

	Anteile am Stammkapital	
Stadt Graz:	50%	€ 100.000,--
Land Steiermark:	50%	€ 100.000,--

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Managementfunktionen für die Tochtergesellschaften, die zu 100% im Eigentum der Holding stehen und im Folgenden angeführt sind.

- Opernhaus Graz GmbH,
- Schauspielhaus Graz GmbH,
- Next Liberty Jugendtheater GmbH,
- Theaterservice Graz GmbH,
- Grazer Spielstätten Orpheum, Dom im Berg und Schloßbergbühne Kasematten GmbH,

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 3.7.2008, A 8 – 17563/2006 – 29, wurde die unter Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, firmierende Wirtschaftsprüfungskanzlei für die Wirtschaftsjahre 2007/2008, 2008/2009 und 2009/2010 zur Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüferin der THO und deren Tochtergesellschaften bestellt, mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.3.2011, GZ.: A 8 -17563/2006 – 73 erfolgte die Bestellung der in Moore Stephens Binder Wirtschaftsprüfung GmbH umbenannten Wirtschaftsprüfungskanzlei für weitere 4 Wirtschaftsjahre, dh bis inkl. Wirtschaftsjahr 2013/2014.

In der Aufsichtsratssitzung der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH (THO) vom 23.6.2014 wurde der Vorschlag des Lenkungsausschusses, Sitzung vom 17.6.2014, die nun unter dem Namen ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH Graz, Neufeldweg 93, 8010 Graz, firmierende Wirtschaftsprüfungskanzlei

ohne Ausschreibung als Abschlussprüferin für 2 weitere Wirtschaftsjahre (2014/2015 und 2015/2016) zu beauftragen, einstimmig angenommen.

Begründet wird der Vorschlag des Lenkungsausschusses damit, dass eine Wiederwahl der oben genannten Wirtschaftsprüferin im Interesse der Kontinuität im Zusammenhang mit dem Wechsel zweier Intendanten (Opernhaus Graz GmbH und Schauspielhaus Graz GmbH) für die THO und deren Tochtergesellschaften sei.

Im Sinne der obenstehenden Ausführungen soll daher der Generalversammlung die Wahl der Wirtschaftsprüfungskanzlei ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, als Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüferin der THO und deren Tochtergesellschaften für die Spielzeiten 2014/2015 und 2015/2016 vorgeschlagen werden.

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

### **A n t r a g**

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes des Landeshauptstadt Graz LGBl.130/1967 i.d.F. LGBl. 77/2014, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH, Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, wird ermächtigt, mittels Umlaufbeschluss folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG
2. Zustimmung zur Bestellung der ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, zur Abschlussprüferin für die Wirtschaftsjahre 2014/2015 und 2015/2016 (Einzel- und Konzernabschluss)

#### Beilage:

- 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 Rüscher

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen 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:

**Umlaufbeschluss**  
**der Gesellschafter**  
**der Theaterholding Graz / Steiermark GmbH**  
**8010 Graz, Gleisdorfergasse 10a**

<b>Gesellschafter:</b>	<b>Anteil am Stammkapital:</b>	
Stadt Graz	€ 100.000,--	50 %
Land Steiermark	€ 100.000,--	50 %

Die Geschäftsführung beantragt gemäß § 34 GmbHG im Umlaufwege, die Gesellschafter mögen folgenden Anträgen zustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gemäß § 34 GmbHG
2. Zustimmung zur Bestellung der ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, zur Abschlussprüferin für die Wirtschaftsjahre 2014/2015 und 2015/2016 (Einzel- und Konzernabschluss)

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter den Punkten 1. und 2. dargestellten Anträgen der Geschäftsführung.

<b>Gesellschafter</b>	<b>Zustimmung</b>	<b>Datum</b>	<b>Unterschrift</b>
-----------------------	-------------------	--------------	---------------------

Stadt Graz	ja		
------------	----	--	--

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl  
(gefertigt aufgrund des  
Gemeinderatsbeschlusses vom  
16.10.2014, GZ.: A 8 – 17563/2006 – 199)

Land Steiermark	ja		
-----------------	----	--	--

Landesrat Dr. Christian Buchmann  
(gefertigt aufgrund des Beschlusses der  
Steiermärkischen Landesregierung vom  
TT.MM.2014, GZ.: ABT09-.....)