

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 17563/2006 - 203

Betreff: Theaterholding Graz/Steiermark GmbH
Wechsel im AR;
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz
gem. § 87 Abs 2 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz;
Umlaufbeschluss

Personal-,Finanz- Beteiligungs- und
Immobilienausschuss
BerichterstellerIn:

.....
Graz, 22.1.2015

Im Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH sind für die Stadt Graz derzeit entsandt:

Mag.^a Dr.ⁱⁿ Elgrid Messner
Bgm.-Stv.a.D. Dr. Peter Weinmeister
Dr. Hermann Pucher

Dr. Hermann Pucher hat mit 31.12.2014 alle Funktionen im Aufsichtsrat und im Bilanzausschuss der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH zurückgelegt.

Gem „8. – Aufsichtsrat“ des Gesellschaftsvertrages der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH wird dieser aus 6 Mitgliedern gebildet. Der Gesellschafter Land Steiermark hat das Recht 3 Mitglieder , der Gesellschafter Stadt Graz das Recht ebenfalls 3 Mitglieder des Aufsichtsrates zu nominieren. Die zu entsendenden Mitglieder sind jeweils aus dem Kreis der Fachleute auf den Gebieten des Finanzwesens, des Bühnenwesens und des Rechtswesens auszuwählen.

Die Bestellung der Aufsichtsräte erfolgt unter Berücksichtigung von § 30 b GmbHG (Generalversammlungsbeschluss).

Im Sinne der vorstehenden Ausführungen soll mittels Umlaufbeschluss Dr. Hermann Pucher, welcher derzeit im Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH von Seiten der Stadt Graz entsandt ist, abberufen werden und an seine Stelle

Mag.^a Petra Schachner

für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen werden.

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl 77/2014, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen.

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

Antrag

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, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG
2. Abberufung von
Dr. Hermann Pucher
als Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH
3. Wahl von
Mag.^a Petra Schachner
in den Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

Beilage:

Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:


Mag.^a Ulrike Temmer

Der Abteilungsvorstand:


Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç

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

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

<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:
---	----------	----------------------------

U m l a u f b e s c h l u s s
der Gesellschafter
der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH
8010 Graz, Gleisdorfergasse 10a

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

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

1. Die Gesellschafter der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Zustimmung zur Abberufung des Aufsichtsratsmitgliedes der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH Dr. Hermann Pucher, geb. 6.03.1948
3. Zustimmung zur Wahl von Frau Mag.^a Petra Schachner, geb. 31.07.1975, in den Aufsichtsrat der Theaterholding Graz/Steiermark GmbH

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter den Punkten 1. bis 3. dargestellten Anträgen der Geschäftsführung.

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
-----------------------	-------------------	--------------	---------------------

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

.....
 Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl
 (gefertigt aufgrund des
 Gemeinderatsbeschlusses vom
 22.1.2015, GZ.: A 8 – 17563/2006 – 203)

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

.....
 LR Dr. Christian Buchmann
 (gefertigt aufgrund
 des..... vom
, GZ.:)