

# Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 16 – 033356/2005/0205  
 A 8 – 19542/2006/118

Bearbeiterin A16: Patrizia Monschein

Kulturausschuss

Betreff: steirischer herbst festival gmbH  
 Erteilung der Prokura; Stimmrechts-  
 ermächtigung für die ao. Generalversammlung  
 gem. § 87 Abs 2 des Statutes  
 der Landeshauptstadt Graz 1967;

Bearbeiterin A8: Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und  
 Immobilienausschuss

BerichterstatterIn:

.....

Graz, 1.10.2015

Am 19.10.2015 beabsichtigt die Gesellschaft im Rahmen eine ao Generalversammlung die Behandlung folgender Punkte:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Erteilung der Prokura an Frau Mag.<sup>a</sup> Agnes Wiesbauer
3. Allfälliges

Die Gesellschafterstruktur der steirischer herbst festival gmbH lautet wie folgt:

<b>GesellschafterInnen:</b>	<b>Anteil am Stammkapital:</b>	
Stadt Graz	€ 20.000,--	33,33 %
Land Steiermark	€ 40.000,--	66,66%

Aufgrund des Ablebens von Herrn Floridus Kaiser gilt seine Funktion als Prokurist als beendet. Die Funktion wurde im Firmenbuch bereits am 30.5.2015 gelöscht.

Diese Position soll nun in der Gesellschaft neu besetzt werden. Nach einer Ausschreibung und einem durchgeführten Auswahlverfahren wurde seitens der Geschäftsführung in der Aufsichtsratsitzung vom 16.9.2015 der Antrag gestellt, die Funktion des/r Prokuristen/in mit Frau Mag.<sup>a</sup> Agnes Wiesbauer zu besetzen.

Dieser Antrag wurde vom Aufsichtsrat einstimmig angenommen, und es wird der Generalversammlung eine Beschlussfassung in diesem Sinn empfohlen.

Gem. § 35 Abs 1 Z 4 GmbHG und Punkt Elftens 8. des Gesellschaftsvertrages obliegt den GesellschafterInnen die Entscheidung, ob Prokura erteilt werden darf.

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBl 77/2014, ist der Vertreterin der Stadt Graz in der Gesellschaft, Frau Stadträtin Lisa Rucker, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung zu erteilen.

Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Der Kulturausschuss sowie der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss stellen daher gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 77/2014 den

**A n t r a g ,**

der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Vertreterin der Stadt Graz in der steirischer herbst festival gmbh, Frau Stadträtin Lisa Rücker, wird gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr.130/1967 idF LGBl 77/2014, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung am 19.10.2015 wie folgt erteilt:

- Genehmigung der Erteilung der Prokura an Frau Mag.<sup>a</sup> Agnes Wiesbauer

Beilage:  
Vollmacht

Die Bearbeiterin  
der Mag. Abt. 16:  
Patrizia Monschein  
elektronisch gefertigt

Die Bearbeiterin  
der Mag. Abt. 8:  
Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer  
elektronisch gefertigt

Der Abteilungsvorstand  
der Mag. Abt. 16:  
Dr. Peter Grabensberger  
elektronisch gefertigt

Für den Abteilungsvorstand:

Mag.<sup>a</sup> Susanne Radocha  
elektronisch gefertigt

Die Stadträtin für Kultur:  
Lisa Rücker  
elektronisch gefertigt

Der Finanzreferent:  
Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsich  
elektronisch gefertigt

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit .... Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Kulturausschusses am .....

Der/die SchriftführerIn:

Der/die Vorsitzende:

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

Der/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: .....

	<b>Signiert von</b>	Monschein Patrizia
	<b>Zertifikat</b>	CN=Monschein Patrizia,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria, C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2015-09-23T10:52:51+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="http://egov2.graz.gv.at/pdf-as">http://egov2.graz.gv.at/pdf-as</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Grabensberger Peter
	<b>Zertifikat</b>	CN=Grabensberger Peter,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria, C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2015-09-23T10:58:32+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="http://egov2.graz.gv.at/pdf-as">http://egov2.graz.gv.at/pdf-as</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Rücker Elisabeth
	<b>Zertifikat</b>	CN=Rücker Elisabeth,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria, C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2015-09-23T12:55:16+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="http://egov2.graz.gv.at/pdf-as">http://egov2.graz.gv.at/pdf-as</a> verifiziert werden.

GZ.: A 16/33356/2005/0205  
 A 8 – 19542/2006 - 118  
 steirischer herbst festival gmbh

Graz, 1.10.2015

## VOLLMACHT

GesellschafterInnen der steirischer herbst festival gmbh, Sackstraße 17, 8010 Graz, FN 263904, sind:

	%	Nominale/€
Land Steiermark:	66,67	40.000,--
Stadt Graz:	<u>33,33</u>	<u>20.000,--</u>
	100,00	60.000,--

Frau Stadträtin Lisa Rücker, Graz-Rathaus, 8011 Graz, ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 19.10.2015 stattfindenden Generalversammlung der steirischer herbst festival gmbh zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

- Genehmigung der Erteilung der Prokura an Frau Mag.<sup>a</sup> Agnes Wiesbauer

Für die Stadt Graz:


(Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 1.10.2015  
 GZ.: A 16/33356/2005/0205, A 8 – 19542/06 – 118)

Der Bürgermeister:

Gemeinderätin/Gemeinderat:

Gemeinderätin/Gemeinderat:

	<b>Signiert von</b>	Temmer Ulrike
	<b>Zertifikat</b>	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2015-09-23T13:29:24+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="http://egov2.graz.gv.at/pdf-as">http://egov2.graz.gv.at/pdf-as</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Radocha Susanne
	<b>Zertifikat</b>	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2015-09-23T13:38:48+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="http://egov2.graz.gv.at/pdf-as">http://egov2.graz.gv.at/pdf-as</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Stadtrat Rüschi
	<b>Zertifikat</b>	CN=Stadtrat Rüschi,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2015-09-24T13:32:10+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="http://egov2.graz.gv.at/pdf-as">http://egov2.graz.gv.at/pdf-as</a> verifiziert werden.