

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 18872/2006 - 123

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und
 Immobilienausschuss

Betreff: Energie Graz GmbH
 Ermächtigung des Vertreters der
 Stadt Graz gem. § 87 Abs. 2 des
 Statutes der Landeshauptstadt Graz;
 Umlaufbeschluss

BerichterstatterIn:

.....

Graz, 25.2.2016

Die Gesellschaft Energie Graz GmbH plant einen Gesellschafterbeschluss im Umlaufweg mit folgenden Punkten herbeizuführen:

1. Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Abberufung von Mag. Dr. Gert Roman Heigl, geb. 21.5.1964, Korösistraße 61, 8010 Graz, als Geschäftsführer der Energie Graz GmbH per 31.3.2016
3. Bestellung von DI Boris Papousek, geb. am 2.10.1964, Nordberggasse 57a, 8045 Graz, als Geschäftsführer der Energie Graz GmbH mit Wirksamkeit ab 1.4.2016

Die Gesellschafter der Energie Graz GmbH sind:

	<i>Anteil in €</i>	<i>Anteil in %</i>
Stadt Graz	700,00	2%
Energie Graz Holding GmbH	17.500,00	49%
Energie Steiermark AG	17.500,00	49%

Punkt 6. – Geschäftsführung und Vertretung des Gesellschaftsvertrages der Energie Graz GmbH bestimmt, dass die Gesellschaft zwei Geschäftsführer hat.

Im Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter Energie Graz Holding GmbH (vorher GSTW Energie Holding) und Energie Steiermark AG (ESTAG) wechselseitig ua dazu, dass sofern und solange ein Partner zumindest mit 32% am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt ist, eine von ihm nominierte Person zum Geschäftsführer zu bestellen ist.

Seit 1.1.2013 sind folgende Personen mit der Geschäftsführung betraut:

Mag. Dr. Gert Roman Heigl (nominiert von der Energie Graz Holding GmbH)
 MMag. Werner Ressi (nominiert von der Energie Steiermark AG)

Durch die berufliche Neuorientierung von Mag. Dr. Gert Roman Heigl ist es erforderlich diesen aus der Funktion als Geschäftsführer der Energie Graz GmbH abuberufen und ein neues Mitglied für die Geschäftsführung zu nominieren.

In Ausübung des Nominierungsrechts der Energie Graz Holding GmbH soll nun anstelle von Dr. Heigl DI Boris Papousek mit der Geschäftsführung der Energie Graz GmbH ab 1.4.2016 betraut werden.

Dieser Entscheidung ging ein Hearing voraus, welches am 9.2.2016 in Moderation eines einschlägigen Dienstleistungsunternehmens, der CATRO Management Services GmbH, unter Beiziehung der Kommissionsmitglieder (DI Wolfgang Malik, Mag.^a Barbara Muhr, Mag. Dr. Gert Roman Heigl, DI Christian Purrer, DI Olaf Kieser, DI Thomas Possert, Mag. Dr. Karl Kamper) durchgeführt wurde.

Aus dem Auswahlverfahren ging Herr DI Boris Papousek einstimmig als am besten geeigneter Bewerber hervor.

Detaillierte Regelungen der Anstellung sollen in dem für die Geschäftsführungstätigkeit noch gesondert abzuschließenden Vertrag getroffen werden.

Dem Vertreter der Stadt Graz in der Energie Graz GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, ist die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 77/2014, zu erteilen.

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

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes wird der

A n t r a g

gestellt, der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 77/2014 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Energie Graz GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt, mittels beiliegendem Umlaufbeschluss folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Abberufung von Mag. Dr. Gert Roman Heigl, geb. 21.5.1964, Korösisstraße 61, 8010 Graz, als Geschäftsführer der Energie Graz GmbH per 31.3.2016
3. Bestellung von DI Boris Papousek, geb. am 2.10.1964, Nordberggasse 57a, 8045 Graz, als Geschäftsführer der Energie Graz GmbH mit Wirksamkeit ab 1.4. 2016

Beilage in Papierform:
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Für den Abteilungsvorstand:

Mag.^a Ulrike Temmer

Mag.^a Susanne Radocha

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsich

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:

Umlaufbeschluss

Energie Graz GmbH

FN 234305 t

p.A. Schönaugürtel 65, 8010 Graz

Die Gesellschafter der Energie Graz GmbH sind:

	<i>Anteil in €</i>	<i>Anteil in %</i>
Stadt Graz	700,00	2%
Energie Graz Holding GmbH	17.500,00	49%
Energie Steiermark AG	17.500,00	49%

Die Geschäftsführung beantragt nachstehende Anträge im Umlaufwege zu beschließen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Abberufung von Mag. Dr. Gert Roman Heigl, geb. 21.5.1964, Korösisstraße 61, 8010 Graz, als Geschäftsführer der Energie Graz GmbH per 31.3.2016
3. Bestellung von DI Boris Papousek, geb. am 2.10.1964, Nordberggasse 57a,8045 Graz, als Geschäftsführer der Energie Graz GmbH mit Wirksamkeit ab 1.4. 2016

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Anteil Stammkapital</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Unterschrift</u>
-------------------------	----------------------------	-------------------	---------------------

Stadt Graz
p.A. Hauptplatz 1, 8011 Graz

2%

ja

Ort, Datum

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi
(gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses
vom 25.2.2016, A-8 – 18872/2006-123)

Energie Graz Holding GmbH
p.A. Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz

49%

ja

Ort, Datum

Energie Steiermark AG
p.A. Leonhardgürtel 10, 8010 Graz

49%

ja

Ort, Datum