

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 - 18793/06 - 153

Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und
 Immobilienausschuss
 BerichterstellerIn:

Betreff: Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.
 Stimmrechtsermächtigung gem § 87 Abs 2 des Statutes
 der Landeshauptstadt Graz;

1. Abberufung von DI Boris Papousek als
 Geschäftsführer der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.
2. Neubestellung eines Geschäftsführers ab 1.8.2016
3. Wechsel im Aufsichtsrat;
 Generalversammlung

.....
 Graz, 7.7.2016

NICHT ÖFFENLICH

Die Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. beabsichtigt im Rahmen einer ao
 Generalversammlung am 8.7.2016 folgende Punkte zu behandeln:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls der letzten
 Generalversammlung, Genehmigung der Tagesordnung
2. Abberufung von DI Boris Papousek als Geschäftsführer
3. Bestellung von DI Robert Schmied als neuen Geschäftsführer
4. Wechsel im Aufsichtsrat: Abberufung von Mag. Dr. Gert Heigl und Wahl von DI Boris
 Papousek in den Aufsichtsrat
5. Allfälliges

Gesellschafter der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. sind:

Energie Graz GmbH & CoKG	€	34.519,60	47,5 %
Stadt Graz	€	34.519,60	47,5 %
Steirische Gas-Wärme GmbH	€	<u>3.633,64</u>	<u>5,0 %</u>
	€	72.672,84	100,0 %

Ad TOP 2 - Abberufung von DI Boris Papousek als Geschäftsführer der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.3.2016, GZ.: A8 – 18793/2006 – 147 wurde die
 Zustimmung zur einvernehmlichen Auflösung des Dienstvertrags von DI Boris Papousek mit
 der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. erteilt, da DI Papousek mit 1.4.2016 die Funktion
 eines Geschäftsführers der Energie Graz GmbH übernommen hat.

Im Zuge dieser beruflichen Veränderung wurde mit Zustimmung der Energie Graz GmbH
 vereinbart, dass die Geschäftsführung der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. bis zur
 Bestellung eines Nachfolgers ohne zusätzliches Entgelt weiter von DI Boris Papousek
 erfolgen soll.

Mit 1.8.2016 soll nunmehr die Nachfolge in der Geschäftsführung der GEA neu geregelt werden, sodass DI Papousek mit Wirksamkeit vom 31.7.2016 als Geschäftsführer der GEA abberufen werden soll.

Ad TOP 3 – Bestellung eines Geschäftsführers

Durch die Bestellung von DI Boris Papousek als Mitglied der Geschäftsführung der Energie Graz GmbH und die nur bis zur Regelung einer Nachfolge vereinbarte Fortführung der Geschäftsführungstätigkeit in der GEA war es erforderlich die Bestellung einer neuen Geschäftsführung vorzubereiten.

Gemäß dem Stellenbesetzungsgesetz des Bundes, BGBl. I Nr. 26/1998, erfolgte die öffentliche Ausschreibung der Funktion des Leitungsorgans als Geschäftsführer der Gesellschaft am 7.5.2016 in diversen Medien.

Von den insgesamt einunddreißig fristgerecht übermittelten Bewerbungen wurden aufgrund eines gemeinsam mit einem externen Beraters gemachten Vorschlages der Finanz- und Vermögensdirektion acht Personen zum Hearing, welches am 22.6.2016 stattfand, geladen, aufgrund der Absage einer Person stellten sich 7 Kandidaten dem Hearing.

Das Hearing wurde von der BSU Betriebswirtschaft Service Unternehmensberatung, Mag. Karlheinz Uhl, unter Beiziehung der Kommissionsmitglieder, Mag. Dr. Gert Roman Heigl, Ing.ⁱⁿ Daniela List, DI (FH) Manfred Pachernegg, DI Boris Papousek, DI Dr. Werner Prutsch, MMag. Werner Ressi und Mag.^a Ulrike Temmer, moderiert.

Aus dem Auswahlverfahren ging DI Robert Schmied, geb. 8.3.1971, als am besten geeigneter Bewerber hervor. Der Kurzbericht der BSU zum Auswahlverfahren liegt diesem Stück als integrierender Bestandteil bei.

Die Bestellung des neuen Geschäftsführers soll befristet vom 1.8.2016 bis 31.7.2021 erfolgen.

Ad TOP 4 – Wechsel im Aufsichtsrat

Der Gesellschaftsvertrag der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. sieht in VIII a – Aufsichtsrat vor, dass für die Gesellschaft ein Aufsichtsrat, der aus 5 Mitgliedern besteht einzurichten ist.

Die Stadt Graz und die Energie Graz GmbH & Co KG sind berechtigt jeweils 2 Personen, die Steirische Gas Wärme GmbH ist berechtigt eine Person für den Aufsichtsrat zu nominieren.

Die Bestellung des Aufsichtsrates erfolgt durch die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen in der Generalversammlung.

Derzeit sind folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrats der GEA:

Mag. Dr. Gert Roman Heigl
Dr. Karlheinz Morré
Mag.^a Marie - Theres Stampfl
MMag. Werner Ressi
DI (FH) Manfred Pachernegg

Bedingt durch die Bestellung von Mag. Dr. Gert Roman Heigl zum Vorstandsmitglied der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH soll dieser als Aufsichtsratsmitglied der GEA abberufen werden und an seiner Stelle, vorbehaltlich des Nominierungsbeschlusses im Aufsichtsrat der Energie Graz GmbH, DI Boris Papousek, als Aufsichtsrat der GEA, frühestens nach Beendigung seiner Geschäftsführungsfunktion in der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. per 31.7.2016, in der laufenden Funktionsperiode bestellt werden.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 45/2016, ist es erforderlich, der Vertreterin der Stadt Graz, StRⁱⁿ Lisa Rücker, in der Generalversammlung der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung durch den Gemeinderat zu erteilen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts 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, LGBINr 130/1967 idF LGBl Nr 45/2016, beschließen:

Die Vertreterin der Stadt Graz, StRⁱⁿ Lisa Rücker, in der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. wird ermächtigt in der Generalversammlung im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zu TOP 1 – Zustimmung zur Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung und der Tagesordnung
2. Zu TOP 2 – Zustimmung zur Abberufung von DI Boris Papousek als Geschäftsführer der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. per 31.7.2016

3. Zu TOP 3 – Zustimmung zur Bestellung von DI Robert Schmied, geb. 8.3.1971, Simonygasse 30, 8054 Graz, zum Geschäftsführer der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.befristet vom 1.8.2016 bis 31.7.2021

4. Zu TOP 4 - Wechsel im Aufsichtsrat
 Abberufung von Mag. Dr. Gert Roman Heigl als Aufsichtsrat der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. und
 Bestellung von DI Boris Papousek (vorbehaltlich des Nominierungsbeschlusses im Aufsichtsrat der Energie Graz GmbH) zum Aufsichtsratsmitglied der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H., frühestens nach Beendigung seiner Geschäftsführungsfunktion in der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. per 31.7.2016, für die laufende Funktionsperiode

Beilagen in Papierform:

- Vollmacht
- Kurzbericht der BSU zum Auswahlverfahren vom 22.6.2016

Die Bearbeiterin:
 Mag.^a Ulrike Temmer
 (elektronisch gefertigt)

Für den Abteilungsvorstand:
 Mag.^a Susanne Radocha
 (elektronisch gefertigt)

Der Finanzreferent:
 StR. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi
 (elektronisch gefertigt)

Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsschusses
 am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung		
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit . . . Stimmen / . . . Gegenstimmen)	angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt	Graz, am	Der / Die SchriftführerIn:

GZ.: A 8 – 18793/06 - 153
 Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.

Graz, am 7.7.2016

VOLLMACHT

Gesellschafter:

Energie Graz GmbH & CoKG	€	34.519,60	47,5 %
Stadt Graz	€	34.519,60	47,5 %
Steirische Gas-Wärme GmbH	€	<u>3.633,64</u>	<u>5,0 %</u>
	€	72.672,84	100,0 %

StRin Lisa Rücker ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der ao. Generalversammlung am 8.7.2016 der Grazer Energieagentur GmbH zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Abberufung von DI Boris Papousek als Geschäftsführer der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.
2. Zustimmung zur Bestellung von DI Robert Schmied, geb. 8.3.1971, Simonygasse 30, 8054 Graz, zum Geschäftsführer der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. befristet vom 1.8.2016 bis 31.7.2021
3. Wechsel im Aufsichtsrat
 Abberufung von Mag. Dr. Gert Roman Heigl als Aufsichtsrat der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. und
 Bestellung von DI Boris Papousek (vorbehaltlich des Nominierungsbeschlusses im Aufsichtsrat der Energie Graz GmbH) zum Aufsichtsratsmitglied der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H., frühestens nach Beendigung seiner Geschäftsführungsfunktion in der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. per 31.7.2016, für die laufende Funktionsperiode

Für die Stadt Graz:

(Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses
 vom 7.7.2016, GZ.: A 8 – 18793/06 – 153)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin

Kurzbericht

A 10-1

**zum Auswahlverfahren zur Besetzung der
Geschäftsführung der Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.
am 22. Juni 2016
Rathaus 2. Stock, Zi 228 , 8010 Graz
(Besprechungszimmer der Magistratsdirektion)**

Ablauf

08:30 Treffen der Kommissionsmitglieder

In alphabetischer Reihenfolge:

Mag. Dr. Gert Heigl
Ing.ⁿ Daniela List
DI (FH) Manfred Pachernegg
DI Boris Papousek
DI Dr. Werner Prutsch
MMag. Werner Ressi
Mag.^a Ulrike Temmer

Agenda

- o Verteilung der Fragen, Bewertungsbögen, Übungen, sonstige Unterlagen
- o Information über den geplanten Ablauf
- o Verhaltensregeln während des Auswahlprozesses
- o Besprechung der Fragen
- o Einweisung der Bewerber/in durch den Moderator (jeweils)
- o Klärung offener Fragen

Einzel-Hearings Vormittag

09:00 DI Gerhard Lang
09:50 DI Mathias Schaffer
10:45 DI Gerhard Bucar
11:35 DI Bernhard Enzesberger

12:20 Mittagspause

Einzel-Hearings Nachmittag

13:05 DI Thomas Schneemann

13:50 DI Dr. Gerfried Jungmeier

14:50 DI Robert Schmied

15:30 Die Kommission zieht sich zur Entscheidungsfindung zurück

Bewertet wurden 9 strukturierte Fragenblöcke, sowie die ergänzenden Einzelfragen der Kommissionsmitglieder. Insgesamt konnten je KandidatenIn 100 Punkte je Kommissionsmitglied vergeben werden. Das ergibt kumuliert eine theoretische Höchstpunktzahl eines KandidatenIn von 700 Punkten.

Ergebnis

Die Hearing-Kommission hat diese drei Personen einstimmig als die Bestgereihten bewertet:

1. DI Robert Schmied (503 Punkte)
2. DI Dr. Gerfried Jungmeier (489 Punkte)
3. DI Gerhard Bucar (443 Punkte)

16:30 Ende

F.d.R.d.A


Mag. Karlheinz Uhl

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2016-07-01T12:35:52+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2016-07-01T12:37:04+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.