

# Bericht an den Gemeinderat

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

GZ: A8 – 21515/2006 - 211

Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und  
Immobilienausschuss

Betreff: GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH,  
Ermächtigung für den Vertreter der  
Stadt Graz gem. § 87 Abs 2 des Statutes der  
Landeshauptstadt Graz 1967,  
Bestellung Wirtschaftsprüfung für 2016  
(inkl. Option 2017-2018);  
Umlaufbeschluss

BerichterstellerIn:

.....  
Graz, 22.9.2016

Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, im folgenden GBG genannt, plant die Beschlussfassung betreffend die Beauftragung einer Wirtschaftsprüfung für das Geschäftsjahr 2016 (inkl. Option 2017 und 2018) im Umlaufweg (§ 34 GmbHG) herbeizuführen.

Mittels Umlaufbeschluss sollen folgende Punkte behandelt werden:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Die Steirische Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfung u Steuerberatung, Leonhardstraße 9; 8010 Graz, wird für das Geschäftsjahr 2016 (inkl. Option 2017-2018) zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF LGBl Nr 45/2016, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, Stadtrat Univ.- Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen.

Nach einer vierjährigen Prüftätigkeit (2012-2015) der BFP Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH (BFP), Graz, soll der Generalversammlung ein Wechsel des Wirtschaftsprüfers vorgeschlagen werden.

Es wurden insgesamt 6 Anbote (Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Moore Stephens ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, PKF Corti & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, SOT Süd-Ost Treuhand Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Steirische Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Winter & Winter Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft) eingeholt und geprüft.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 7.9.2016 einstimmig beschlossen, der Generalversammlung vorzuschlagen, die Steirische Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung mit der Wirtschaftsprüfung für das Geschäftsjahr 2016 (inkl. Option 2017 – 2018) zu beauftragen.

Das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 soll € 12.000,00 betragen und basiert auf der Schätzung des durchschnittlichen Zeitaufwandes des Prüfungsteams ohne Barauslagen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss den

### **Antrag**

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF LGBl Nr 45/2016, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH., Stadtrat Univ.-Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt gem. § 34 GmbHG im Umlaufweg folgenden Anträgen der Geschäftsführung, zuzustimmen:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Die Steirische Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfung u Steuerberatung, Leonhardstraße 9; 8010 Graz wird für das Geschäftsjahr 2016 (inkl. Option 2017-2018) zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt.

Beilage in Papierform  
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer  
(elektronisch gefertigt)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper  
(elektronisch gefertigt)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher  
(elektronisch gefertigt)

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

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

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

## Gesellschafterbeschluss der Gesellschafter

### der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	in %
Stadt Graz	€ 72.635	99,5 %
Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH	€ 365,--	0,5%

Gem. § 34 GmbH – Gesetz stimmen die Gesellschafter im Umlaufwege, folgenden Anträgen zu:

3. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
4. Die Steirische Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfung u Steuerberatung; Leonhardstraße 9; 8010 Graz wird für das Geschäftsjahr 2016 (inkl. Option für 2017 - 2018) zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt.

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

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Für die Stadt Graz StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi (Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses, GZ.: A8-21515/2006-211 vom 22.9.2016)	ja/nein		
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH	ja/nein		

	<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>	2016-09-13T10:13:09+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Kamper Karl
	<b>Zertifikat</b>	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria, C=AT
	<b>Datum/Zeit</b>	2016-09-13T16:07:05+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.