

# Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 8679/2010-58

Betreff:

ITG Informationstechnik Graz GmbH;  
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz gemäß  
§ 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;  
Stimmrechtsermächtigung; Umlaufbeschluss

Bearbeiterin: Mag.<sup>a</sup> Anneliese Lässer

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,  
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstatteIn:

*GR n(F#) Selimantz*

Graz, 21.09.2017

Die ITG Informationstechnik Graz GmbH beabsichtigt im Umlaufwege folgende TOPkte zu beschließen:

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege
2. Aufsichtsratswechsel (laufende Periode)
3. Genehmigung der Wirtschaftspläne 2017 und 2018
4. Beauftragung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH zur Wirtschaftsprüfung 2017, 2018 und 2019

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, idF LGBl Nr 77/2014, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik, StR Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels Umlaufbeschluss zu erteilen.

## ad) 2. Wechsel im Aufsichtsrat (laufende Funktionsperiode)

Punkt 10. des Gesellschaftsvertrages der ITG Informationstechnik Graz GmbH sieht, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert, vor, dass die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen in der Generalversammlung einen Aufsichtsrat mit mindestens drei, höchstens sechs Mitgliedern, bestellen können. Bei der Bestellung der Mitglieder wird die Frauen-Männer-Parität angestrebt; jedenfalls sind 40 % der Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen.

Folgende Personen wurden mit GR-Beschluss vom 11.05.2017 für die Wahl in den Aufsichtsrat durch den Gesellschafter der Stadt vorgeschlagen:

Herr Igo Huber  
Frau GRin Martina Kaufmann  
Herr Dominic Neumann, MBA  
Herr Magistratsdirektor Mag. Martin Haidvogl  
Frau Mag.<sup>a</sup> Susanne Radocha  
Herr DI Heimo Pleschiutchnig, BSc

Da Herr Dominic Neumann, MBA, seine Funktion als Aufsichtsrat in der Gesellschaft zurückgelegt hat, wurde mit Dringlichkeitsverfügung vom 30.08.2017, Präsidialabteilung GZ: 011670/2003-16, Frau Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Reingard Riener-Hofer als Vertreterin der Stadt Graz im Aufsichtsrat der Informationstechnik Graz GmbH namhaft gemacht.

Nunmehr soll mittels Umlaufbeschluss Herr Dominic Neumann, MBA, als Aufsichtsrat in der Informationstechnik Graz GmbH abberufen werden und an seiner Stelle Frau Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Reingard Riener-Hofer für die Wahl als Vertreterin der Stadt Graz in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen werden.

#### **ad) 3. Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2017/2018**

Mit Budget-Gemeinderatsbeschluss vom 29.06.2017, GZ A 8 – 68209/2016-6, wurde die Ermächtigung des Eigentümerversetzers der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik Graz GmbH für die Zustimmung mittels Umlaufbeschluss zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2017/2018 eingeholt. Wie lt. beiliegendem Umlaufbeschluss ersichtlich soll nunmehr die Genehmigung des Budgets 2017 und 2018 durch die Gesellschafter erfolgen.

#### **ad) 4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahre 2017, 2018 und 2019**

In der Aufsichtsratsitzung am 28.06.2017 wurde einstimmig wieder beschlossen, die K&E Wirtschaftstreuhand GmbH zur Wirtschaftsprüfung 2017, 2018 und 2019, jährliche Kosten 4.450,00, zu beauftragen.

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den

#### **A n t r a g**

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967 i. d. F. LGBl. Nr. 45/2016, beschließen.

Der Vertreter der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik Graz GmbH, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, im Umlaufwege den Anträgen gemäß beiliegendem Umlaufbeschluss zuzustimmen.

Beilage in Papierform:

- Umlaufbeschluss

Beilage in elektronischer Form:

- Wirtschaftsplan 2017/2018

Die Bearbeiterin:

Mag.<sup>a</sup> Anneliese Lässer  
(elektronisch gefertigt)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper  
(elektronisch gefertigt)

Der Finanzreferent:

StR Dr. Günter Riegler  
(elektronisch gefertigt)

*geschlossene Abstimmung Punkt 1-3 einst.  
Punkt 4 mehrh.*  
Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am ..... *21. 9. 2017* .....

Die Schriftführerin:

*Ausgans*

Der/Die Vorsitzende:

*[Handwritten Signature]*

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 *21.9.17*

Der / Die SchriftführerIn:

*[Handwritten Signature]*

## Umlaufbeschluss der Gesellschafter

Gemäß Pkt. Achtens des Gesellschaftsvertrages der ITG Informationstechnik Graz GmbH fassen die Gesellschafter der ITG Informationstechnik Graz GmbH und zwar

1. die Stadt Graz mit einem Anteil von 80%
2. die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH mit einem Anteil von 19 %
3. die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH mit einem Anteil von 1 %

folgenden schriftlichen

### GESELLSCHAFTERBESCHLUSS:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter der ITG Informationstechnik Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH, Hofgasse 3, 8010 Graz, zur Wirtschaftsprüfung 2017, 2018 und 2019
3. Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2017/2018 gemäß GR-Bericht vom 29.06.2017
4. Wechsel im Aufsichtsrat (laufende Funktionsperiode)

Abberufung von Herrn Dominic Neumann

Wahl von Frau Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Reingard Riener-Hofer

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>
-------------------------	-------------------	--------------	---------------------

Stadt Graz	ja		StR Dr. Günter Riegler
------------	----	--	------------------------

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH			
---	--	--	--

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: .....

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH			
--	--	--	--

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.09.2017, GZ.: A 8 – 8679/10-58

Stadtsenats- bzw. Ausschussantrag  
wurde in der 1. öffentlichen Sitzung  
des Stadtsenats am 21.09.2017  
mehrmehrheitlich... angenommen  
Graz, am 21.09.2017  
Der Schriftführer

	<b>Signiert von</b>	Lässer Anneliese
	<b>Zertifikat</b>	CN=Lässer Anneliese,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2017-09-07T11:41:11+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>	2017-09-07T14:09:16+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>	Riegler Günter
	<b>Zertifikat</b>	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2017-09-11T19:01:41+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.

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: ..... 