

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A8 – 20081/2006 – 184

A8 – 21515/2006 – 224

Betreff: Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH
 Bestellung Wirtschaftsprüfung 2017
 Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz gem
 § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;
 Umlaufbeschluss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
 Immobilien sowie Wirtschaft und
 Tourismus

BerichterstellerIn:

OR Kap. Kappe

Graz, 21.9.2017

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH plant im Wege eines Umlaufbeschlusses die Behandlung folgender Punkte:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG
2. Bestellung der MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2017

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH steht aufgrund unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung zu 100% im Eigentum der Stadt Graz. Die Gesellschafterstruktur stellt sich wie folgt dar:

Stammkapital		€
		50.000.000,00
Anteile am Stammkapital		
	%	€
Stadt Graz	99,8431	49.921.513,33
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	0,1569	78.486,67

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH steuert als Stammhausholding für die Stadt Graz die Daseinsvorsorge mit den kommunalen Aufgaben Mobilität und Services im Rahmen von Finanzierungs- und Dienstleistungsverträgen.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 45/2016, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH sowie der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, in beiden StR Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses durch den Gemeinderat zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrates schlägt in Ausübung seiner Kompetenz gem. § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates gem. § 270 Abs 1 UGB der Generalversammlung der Holding Gaz – Kommunale Dienstleistungen GmbH vor, die MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH in Graz zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichts stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus 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 Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH sowie der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, in beiden StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, mittels Umlaufbeschluss, folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG
3. Zustimmung zur Bestellung der MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2017

Beilage:

- Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag.^a Ulrike Temmer
(elektr. unterfertigt)

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektr. unterfertigt)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektr. unterfertigt)

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:

Der/Die Vorsitzende:

A. P. P.

[Handwritten Signature]

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentl.	<input type="checkbox"/> nicht öffentl.	Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen			
<input checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen)	angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <u>21/9/17</u>		Der / Die SchriftführerIn: <i>[Handwritten Signature]</i>	

Bestandteil des
 Gemeinderatsbeschlusses
 Der Schriftführer: *MP*

21.9.2017

GZ.: A8 – 20081/2006 – 184

A8 – 21515/2006 – 224

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH
 FN 54309 t

~~Stadtsenats- bzw. Ausschufantrag
 wurde in der heutigen Gemeinderat-
 nicht öffentlichen - G.R.-Sitzung
 einstimmig angenommen
 Graz, am 21/9/17
 Der Schriftführer~~

Umlaufbeschluss

Stammkapital		€
		50.000.000,00
Anteile am Stammkapital		
Stadt Graz	%	€
	99,8431	49.921.513,33
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	0,1569	78.486,67

Gem. § 34 GmbHG stimmen die Gesellschafter der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH folgenden Anträgen zu:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG
2. Zustimmung zur Bestellung der MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2017

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Stadt Graz StR Dr. Günter Riegler (gefertigt aufgrund des Gemeinderats- beschlusses vom 21.9.2017, GZ.: A8 – 20081/2006 – 184 A8 – 21515/2006 – 224)	ja/nein		
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH Mag. Günter Hirner	ja/nein		

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-08-28T11:31:44+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-09-04T16:01:00+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-09-07T15:38:56+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer: 