

Duplikat!



Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.^a Anneliese Lässer

GZ: A 8- 40945/08 -65

Betreff: Creative Industries Styria GmbH;
Richtlinien für die o. Generalversammlung
gem. § 87 Abs 2 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967;
Stimmrechtsermächtigung

Personal-, Finanz-, Beteiligungs-
und Immobilienausschuss

BerichterstellerIn:

Olivia Ribo, MA

Graz, 16.11.2017

Am 07. Dezember 2017 findet die ordentliche Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH (im Folgenden CIS) mit folgender Tagesordnung statt:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des Protokolls vom 10.07.2017
4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
5. Beschlussfassung der Jahresplanung und des Budgets 2018
6. Berichterstattung durch die Geschäftsführung
7. Allfälliges

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 Creative Industries Styria GmbH (CIS), StR Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung zu erteilen.

TO-Punkt 5.- Beschlussfassung der Jahresplanung und des Budgets 2018

Im Jahr 2017 wurden für die Projekte Designmonat 2017, Designforum Steiermark sowie City of Design-Offensive 2017 insgesamt an Subventionen EUR 290.000,00 (aob A 15) ausbezahlt. Wie lt. beiliegender Jahresplanung 2018 ersichtlich sollen für die Projekte Designmonat Graz 2018 (Seiten 6 u. 18), designforum Steiermark (Seite 21) sowie UNESCO City of Design Vernetzungsservice (Seite 29), Subventionsanträge von insgesamt EUR 310.000,00 an die Stadt Graz gestellt werden.

In der Generalversammlung vom 10.07.2017 erklärte der Wirtschaftsprüfer MMag. Armin Hierzer, ARTG Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, dass die Bilanz 2016 einen Jahresgewinn in Höhe von EUR 3.409,86 ausweist, die Eigenkapitalquote 36,55 % beträgt und keine Prüfungseinwendungen gegeben waren (siehe Seite 2 ff. des beiliegenden Protokolls). Lt. Mitteilung der CIS kann aufgrund einer per 30.09.2017 erstellten vorläufigen Bilanz (vorbehaltlich der Abrechnungen von der Stadt Graz und SFG/Land Steiermark) von einer gegenüber 2016 gleichbleibenden Eigenkapital-Quote ausgegangen werden.

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, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt in der am 07.12.2017 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH, insbesondere folgenden Anträgen der Tagesordnung zuzustimmen:

1. TOP 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. TOP 3 Genehmigung des Protokolls vom 10.07.2017
3. TOP 4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
4. TOP 5. Beschlussfassung der Jahresplanung und des Budgets 2018
5. TOP 6. Berichterstattung durch die Geschäftsführung

Beilagen:

- Vollmacht
- Protokoll vom 10.07.2017 (elektronisch)
- Jahresplanung 2018 (elektronisch)

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Anneliese Lässer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen / abgelehnt /
unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses
am 16. 11. 2017

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

<input checked="" type="checkbox"/> öffentl.	<input type="checkbox"/> nicht öffentl.	Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von	GemeinderätInnen	
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen)	angenommen.
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt	Graz, am <u>16/11/17</u>	Der / Die SchriftführerIn: <u>[Signature]</u>

GZ.: A8 - 40945/2008 - 65
Creative Industries Styria GmbH

Graz, 16.11.2017

Vollmacht

Der Vertreter der Stadt Graz in der Creative Industries Styria GmbH, StR Dr. Günter Riegler, ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 07. 12. 2017 stattfindenden o. Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgenden Anträgen der Tagesordnung zuzustimmen:

1. TOP 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. TOP 3 Genehmigung des Protokolls vom 10.07.2017
3. TOP 4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
4. TOP 5. Beschlussfassung der Jahresplanung und des Budgets 2018
5. TOP 6. Berichterstattung durch die Geschäftsführung

Für die Stadt Graz:
Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.11.2017,
GZ.: A8 – 40945/2008 - 65

Der Bürgermeister:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

	Signiert von	Lässer Anneliese
	Zertifikat	CN=Lässer Anneliese,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-11-09T12:13:36+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer:

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-11-10T08:16:10+01:00
	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	2017-11-10T10:59:14+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.