

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 21795/2006-149

Betreff:

MCG Graz e. gen. o. Generalversammlung
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz
gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshaupt-
stadt Graz 1967; Stimmrechtsermächtigung
Generalversammlung

BearbeiterIn: Mag.^a Anneliese Lässer

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstatterIn:

..... *Dr. Mag. Spall*

Graz, 04.07.2019

Am 04.07.2019 findet die ordentliche Generalversammlung der MCG Graz e.gen. mit folgender Tagesordnung statt:

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Protokolle vom 20.06, 29.06. und 11.09.2018
3. Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden
4. Bericht des Vorstandes
5. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
6. Genossenschaftsrevision 2017 bzw. Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2018–
Bericht des Revisors gem. § 273 (1) und (2) UGB und § 4 (3) GenRevG
7. Bericht des Aufsichtsrates über die Gebarungsergebnisse 2018 und Empfehlung zur
Beschlussfassung in der Generalversammlung
8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018
9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
10. Genehmigung des Mobilitätsvertrages Messequadrant zum 06.12.1 Bebauungsplan
„Fröhlichgasse“, sowie des Vertrages zur Infrastruktur- und Mobilitätsoffensive
Messequadrant
11. Allfälliges

Soll-Ist-Vergleich 2018:

Laut des von der MCG Graz e.gen. übermittelten Jahres Soll-Ist-Vergleiches 2018 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen in der G&V wie folgt dar:

(Darstellung der konsolidierten G&V 2018 der MCG e.gen. und MCG BetriebsgmbH)

	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2018	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
Umsatzerlöse	13.003	14.326	1.323	10,17
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			0	
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	162	162	0	0,00
Verkaufserlös Fröhlichgasse	12.500		-12.500	-100,00
Personalaufwand	5.226	5.239	-13	-0,25
Sachaufwand	9.206	9.830	-624	-6,78
EBDIT	11.071	-743	-11.814	-106,71
Abschreibung	2.746	2.853	-107	-3,90
EBIT	8.325	-3.596	-11.921	-143,20
Zinsen	-124	-165	41	33,06
Grundstücks-/Anlagenerträge	8.197	0	-8.197	-100,00
Ertragsteuer	4	-44	48	1.357,14
Ergebnis	248	-3.387	-3.635	-1.465,73
Investitionen	2.870	1.117	1.753	61,08

Umsatz- und sonstige Erlöse:

Planwert inkl. Verkaufserlöse Fröhlichgasse (12,5 Mio); Mehreinnahmen C&E (+176 Tsd), Mieten (+152 Tsd) u. Korrektur Betriebsprüfung (+155 Tsd)

Sachaufwand:

Budgetüberschreitungen im Bereich der GmbH durch Zusatzaufträge bei den Veranstaltungen „informeller Ministerrat“ und „Davis Cup“ (-666 Tsd). Erlöse durch Weiterverrechnung in gleicher Höhe.

Investitionen:

Investitionsverschiebung bei Anschaffung Tribünensystem durch notwendige Neuausschreibung (+1452 Tsd)

Zu TOPkte 5. Und 6. Vorlage des Jahresabschlusses 2018

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde von der MCG Graz e.gen. mit Unterstützung der Möstl & Pfeiffer Steuerberatungs GmbH, 8010 Graz, Vilefortgasse 11, erstellt und von der Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 8010 Graz, Herrengasse 13 der Genossenschaftsrevision unterzogen.

Die recht-, steuer- und wirtschaftlichen Verhältnisse inkl. der Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses, sowie der Bestätigungsvermerk sind im beiliegenden Jahresabschluss 2018 inkl. Anhang ersichtlich.

Im Jahre 2006 wurde von der Stadt Graz (Genossenschafter) die nicht gebundene Kapitalrücklage in eine zweckgebundene Kapitalrücklage umgewidmet, welche nur zur Verlustabdeckung verwendet werden darf. Im Jahr 2018 wurden EUR 805.012,76 (VJ EUR 1.366.551,28) von dieser Kapitalrücklage zur Abdeckung eines sonst auszuweisenden Verlustes aufgelöst. Der einmalige Zuschuss in Höhe von EUR 35,5 Mio wurde ebenfalls in die Kapitalrücklage eingestellt. Er dient zur Finanzierung der umgesetzten Infrastrukturmaßnahme.

Lt. Finanzierungsvertrag 2011, Wirkung 2010, Stadt Graz und MCG Graz e.gen., erhält die MCG Graz e.gen. jährliche Zuschüsse in der Höhe von EUR 2 Mio zur Abdeckung des operativen Cash-Bedarfs und des laufenden Reinvestitionsbedarfs des MCG Konzerns (umfasst MCG Graz e.gen. und Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft mbH.).

Genossenschafterstruktur per 31.12.2018

Genossenschafter	Anteile absolut	Anteile in %
Stadt Graz	5.328	80
Stmk. Bank- u. Sparkassen AG	369	6
Land Steiermark, Innofinanz	151	2
Landeskammer f. Land - und Forstwirtschaft	112	2
Wirtschaftskammer Steiermark	104	2
14 Fachgruppen mit je 25 Anteilen	350	5
<u>Rest Streubesitz</u>	<u>173</u>	<u>3</u>
<u>GESAMT:</u>	<u>6.587</u>	<u>100</u>

Armin Egger, Vorstand, vertritt selbstständig

Mag. Martin Ullrich, Prokurist vertritt gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied.

Zu TOPkt 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, dem Vorstand der MCG Graz e.gen. sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

Hinsichtlich des **TOPkt. 10., Genehmigung des Mobilitätsvertrages Messequadrant zum 06.12.1 Bebauungsplan „Fröhlichgasse“, sowie des Vertrages zur Infrastruktur- und Mobilitätsoffensive Messequadrant“** wird auf das korrespondierende GR-Stück der Verkehrsplanung, GZ: A 10/8 – 073099/2017/0008, verwiesen (siehe Beilagen Mobilitätsvertrag und Vertrag zur Infrastruktur- und Mobilitätsoffensive Messequadrant inkl. Sub-Beilagen). Die Geschäftsführung der MCG Graz e.gen. wird beauftragt, sowohl den „Mobilitätsvertrag Messequadrant zum 06.12.1 Bebauungsplan Fröhlichgasse“, 1. Änderung, als auch den „Vertrag zur Infrastruktur- und Mobilitätsoffensive Messequadrant“ zu unterfertigen.

Gem. § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967 idF LGBl. Nr. 45/2016, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz, Stadtrat Dr. Günter Riegler, in der Generalversammlung am 04.07.2019 die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt den

A n t r a g,

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

Der Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, in der am 04.07.2019 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- TOP 2. Genehmigung der Protokolle vom 20.06.2018, 20.06.2018 und 11.09.2018
- TOP 8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018
- TOP 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
- TOP 10. Genehmigung und Beauftragung zur Unterzeichnung des Mobilitätsvertrages Messequadrant zum 06.12.1 Bebauungsplan „Fröhlichgasse“, 1. Änderung, sowie des Vertrages zur Infrastruktur- und Mobilitätsoffensive Messequadrant

Beilage in Papierform: Vollmacht

Beilagen in elektronischer Form übermittelt:

- Jahresabschluss 2018
- Mobilitätsvertrag Messequadrant zum 06.12.1 Bebauungsplan „Fröhlichgasse“, 1. Änderung
- Vertrag zur Infrastruktur- und Mobilitätsoffensive Messequadrant inkl. Sub-Beilagen

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Anneliese Lässer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

StR Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mitStimmen

angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen,
Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 4. Juli 2019

Die Schriftführerin:

[Handwritten signature]

Der/Die Vorsitzende:

[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 checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt
Graz, am 4.7.2019 Der / Die SchriftführerIn: <i>[Handwritten signature]</i>

VOLLMACHT

Herr Stadtrat Dr. Günter Riegler ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 04.07.2019 stattfindenden Generalversammlung der MCG Graz e.gen. mit Sitz in der politischen Gemeinde Graz zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- TOP 2. Genehmigung der Protokolle vom 20.06., 29.06. und 11.09.2018
- TOP 8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018
- TOP 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
- TOP 10. Genehmigung und Beauftragung zur Unterzeichnung des Mobilitätsvertrages Messequadrant zum 06.12.1 Bebauungsplan „Fröhlichgasse“, 1. Änderung, sowie des Vertrages zur Infrastruktur- und Mobilitätsoffensive Messequadrant

Mitgliedsnummer: 1
Anzahl der Anteile: 5.328

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 04.07.2019
GZ.: A 8 – 21795/06-149)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat

Gemeinderat

	Signiert von	Lässer Anneliese
	Zertifikat	CN=Lässer Anneliese,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-06-26T15:02:54+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	2019-06-26T16:19:42+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	2019-06-27T18:24:59+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

8011 Graz, Hauptplatz 1

Tel.: +43 316 872-2302
Fax: +43 316 872-2309
praesidialabteilung@stadt.graz.at

BearbeiterIn: Wolfgang Polz

Tel.: +43 316 872-2316
wolfgang.polz@stadt.graz.at

UID: ATU36998709, DVR: 0051853

Parteienverkehr

Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr

www.graz.at

Datenmenge für Internet-Upload zu groß

Sehr geehrte UserInnen,

da die Datenmenge der im GR-Bericht erwähnten Beilage/n für ein Upload als PDF-Datei zu groß ist (über 10 MB), können wir Ihnen diese im Internet nicht (bzw. nur einige davon) zugänglich machen.

Kopien davon liegen selbstverständlich zur Einsichtnahme für alle interessierten BürgerInnen in der Schriftleitung des Präsidialamtes (Rathaus, III. Stock, Zi. 311) auf.

Wir ersuchen um Verständnis,
Ihre Schriftleitung