

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag. Anneliese Lässer

GZ: A 8 - 40945/08 - 68

Betreff: Creative Industries Styria GmbH;
Richtlinien für die Generalversammlung gem. § 87 Abs 2
des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;
Stimmrechtsermächtigung, Generalversammlung
Jahresabschluss 2018, Wechsel Aufsichtsrat –
Ablauf der Funktionsperiode

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus
BerichtersterterIn:

GU Mag. (FH) Egger

Graz, am 04.07.2019

Am 10. Juli 2019 soll die ordentliche Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH (im Folgenden CIS) mit folgender Tagesordnung stattfinden:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des Protokolls vom 10.12.2018
4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
5. Jahresabschluss 2018
Präsentation des Jahresabschlusses durch MMag. Armin Hierzer, ARTG
Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH und Feststellung des Jahresabschlusses
2018, Gewinnverwendungsbeschluss, sowie Entlastung der Geschäftsführung u des
Aufsichtsrates für 2018 (Beschlussfassung);
6. Beschlussfassung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019
7. Bestellung des Aufsichtsrates durch Ablauf der Funktionsperiode und des AR-
Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertreters
8. Berichterstattung durch die Geschäftsführung
9. Allfälliges

Soll-Ist-Vergleich 2018:

Laut des von der Creative Industries Styria GmbH übermittelten Jahres Soll-Ist-Vergleiches 2018 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen in der Jahres G&V wie folgt dar:

	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2018	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
Umsatzerlöse	1.575	1.613	38	2,41
Leistungsentgelte Stadt Graz	0	0	0	
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse	310	288	-22	7,10
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	0	0	0	
Personalaufwand	619	602	-17	2,75
Sachaufwand	950	999	49	-5,16
EBDIT	6	12	6	100,00
Abschreibung	1	10	9	-900,00
EBIT	5	2	-3	-60,00
Zinsen	2	0	-2	100,00
Ertragsteuer	3	2	-1	33,33
Auflösung Kapitalrücklage	0	0	0	
Ergebnis	0	0	0	
Investitionen	15	37	22	-146,67

Investitionen:

Erhöhte Kosten bei Anschaffung von Sitzmöbeln und Ausstellungsvitrinen (-22Tsd)

TO-Punkt 5.- Jahresabschluss 2018, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2018

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 der Creative Industries Styria GmbH wurde durch die ARTG (Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH) in Graz erstellt.

Die Creative Industries Styria GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 2. 3. 2005 gegründet (die Umfirmierung erfolgte am 20. 06. 2007) und ist im Firmenbuch beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz unter FN 260322b als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Graz-Stadt unter der Steuernummer 236/0797 geführt.

Unternehmensgegenstand ist laut Gesellschaftsvertrag der Betrieb einer Netzwerkgesellschaft für den Bereich Kreativwirtschaft in der Steiermark.

Der Sitz der Gesellschaft ist in 8020 Graz, Marienplatz 1.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 35.000,00 und wird am Bilanzstichtag 31.12.2018 zu

- 80% von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG)
- 10% von der Wirtschaftskammer Steiermark
- 10% von der Landeshauptstadt Graz gehalten.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 12 ArbeitnehmerInnen. Die Geschäftsführung wird seit 13. 08. 2007 von Herrn Mag. Eberhard Schrempf wahrgenommen.

Von der Stadt Graz, Bürgermeisteramt, wurde im Geschäftsjahr 2018 insgesamt ein Betrag von EUR 290.000,00 (Subventionen) ausbezahlt. Davon entfielen auf die Projekte „Designmonat Graz EUR 130.000,00,“ designforum Steiermark EUR 60.000,00 sowie „City of Design Netzwerkaktivitäten 2018 EUR 100.000,00.

Die Wirtschaftskammer Steiermark leistet zur Abdeckung des laufenden Abganges einen jährlichen Gesellschafterzuschuss in Höhe von EUR 50.000,00.

Die Bilanzsumme beträgt EUR 502.560,30 (Vj EUR 467.735,09), das bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich im Jahr 2018 von EUR 190.983,24 auf EUR 240.983,24.

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 beträgt EUR EUR 16.983,24.

Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde seitens des Abschlussprüfers, ARTG Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, Graz, das Prüfurteil und der Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss inkl. Lagebericht entspricht somit dem Gesetz, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2018

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und des Prüfberichts wird vorgeschlagen der Geschäftsführung der Creative Styria Industries GmbH, Mag. Eberhard Schrempf und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

TO-Punkt 6 - Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019

In der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft vom 26.06.2019 wurde die Empfehlung abgegeben die ARTG (Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft), Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, CITY TOWER, Brückenkopfgasse 1, 8010 Graz, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2019, in der Generalversammlung zu bestellen.

TO-Punkt 7 – Bestellung des Aufsichtsrates (Ablauf der Funktionsperiode)

Gemäß § 30b Abs. (2) GmbH-Gesetz bestimmt, dass kein Aufsichtsratsmitglied für längere Zeit als bis zum Gesellschafterbeschluss gewählt werden kann, der über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet.

Gemäß Punkt 7 b des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus mindestens 5 und höchstens 9 physischen Personen besteht, die von der Generalversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt werden.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter werden von der Generalversammlung bestellt. Die Funktionsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrates beträgt jeweils drei Geschäftsjahre. Die Wiederwahl ist möglich.

Derzeit sind folgende Personen im Aufsichtsrat der Gesellschaft:

- HR Dr. Karl-Heinz Kohrgruber, Vertreter des Landes Steiermark und Vorsitzender des Aufsichtsrates
- Frau Anne Marie Schullin-Legenstein, VertreterIn Wirtschaftskammer Stmk und Stellvertreterin des Aufsichtsrates
- Herr Wolfgang Skerget, Vertreter der Stadt Graz
- Frau Mag.a Karin Polzhofer, Vertreterin des Landes Steiermark
- HR Dr. Walter Nerath, Vertreter des Landes Steiermark

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.05.2016, GZ Präs. 11809/2009-0007, wurde Herr Wolfgang Skerget (Koordination City of Design) als Vertreter der Stadt Graz in den Aufsichtsrat der Creative Industries Styria GmbH entsandt. Da die Funktionsperiode lt. Beschluss der Generalversammlung vom 04.07.2016 mit der Beendigung der Generalversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, endet, wird nunmehr Herr Wolfgang Skerget als Vertreter der Stadt für die Wahl in den Aufsichtsrat, vorgeschlagen.

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

Antrag,

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

Der Vertreter der Stadt Graz in der Creative Industries Styria GmbH, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt in der Generalversammlung am 10.07.2019 insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. TOP 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. TOP 3 Genehmigung des Protokolls vom 10.12.2018
3. TOP 4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
4. TOP 5. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018, Gewinnverwendungsbeschluss, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2018
5. Beschlussfassung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019
6. Bestellung des Aufsichtsrates durch Ablauf der Funktionsperiode und des AR-Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertreters;
Wahl von Herrn Wolfgang Skerget als Vertreter der Stadt Graz
7. Allfälliges

Beilage in Papierform
- Vollmacht

Beilagen in elektronischer Form übermittelt
- Jahresabschluss 2018 inkl. Prüf- und Lagebericht, Beilage I
- Protokoll vom 10.12.2018, Beilage II

Der/die BearbeiterIn:

elektronisch unterschrieben
Mag. Anneliese Lässer

Für den Abteilungsvorstand:

elektronisch unterschrieben
Mag.a Susanne Radocha

Der Finanzreferent:

elektronisch unterschrieben
Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

Der Vorsitzende: *HL*

Die Schriftführerin: *Reinhold*

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 4.7.2019 Der / Die SchriftführerIn: *HL*

Vollmacht

Der Vertreter der Stadt Graz in der Creative Industries Styria GmbH, StR Dr. Günter Riegler, ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 10. 07. 2019 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 10.12.2018
3. TOP 4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
4. TOP 5. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018, Gewinnverwendungsbeschluss, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2018
5. TOP 6. Bestellung der ARTG Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, Graz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019
6. TOP 7. Bestellung des Aufsichtsrates (Ablauf der Funktionsperiode)
Wahl von Herrn Wolfgang Skerget als Vertreter der Stadt Graz
7. Allfälliges


Für die Stadt Graz:

Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 04.07.2019,
GZ.: A8 – 40945/2008 - 68

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	2019-06-27T10:07:20+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-06-27T12:55:44+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	2019-06-27T18:19:41+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.