

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 040946/2008/0094

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

Betreff: Green Tech Cluster Styria GmbH
 Richtlinien für die Generalversammlung
 gem. § 87 Abs 4 des Statutes der
 Landeshauptstadt Graz 1967;
 Stimmrechtsermächtigung

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

SKin Mag.^a Parlovec
Meixner

Graz, 14. Mai 2020

Die Green Tech Cluster Styria GmbH beabsichtigt am 26. Mai 2020 im Rahmen einer Generalversammlung, diese soll als Online-Meeting via Microsoft Teams von 16:00Uhr bis ca. 18:00 Uhr stattfinden, folgende Tagesordnungspunkte zu behandeln:

1. Begrüßung und Feststellung der **Beschlussfähigkeit**
2. **Genehmigung der Tagesordnung**
3. **Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 05.11.2019** (vgl. Beilage)
4. **Bericht Jahresabschluss 2019** der Wirtschaftsprüfung und der GF (Wirtschaftsprüfer: MMag. Armin Hierzer, ARTG) – siehe Prüfbericht inkl. Jahresabschluss in der Beilage
5. **Beschluss zum Jahresabschluss 2019**
Der Jahresüberschuss beträgt 0,00€, wir liegen ca. 3.200€ unter den geplanten Förderungen, der Gesellschafterzuschuss der Stadt Graz wurde mit 99.435€ ausgelastet.
6. **Beschluss der Ergebnisverwendung 2019**
Wie auch schon in den Vorjahren, wird vorgeschlagen werden, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
7. **Beschluss der Entlastung der Geschäftsführung 2019**
8. **Beschluss der Strategie 2020 – 2025** (vgl. Beilage) auf Basis der Empfehlung des Gesellschafterausschusses
9. **Bestellung von DI (FH) Martina Schöneich** zur selbstständig vertretungsbefugten **Prokuristin**
Nach dem Austritt von Prokurist Tobias Schwab mit 31.03.2020 rückt Fr. Schöneich nach.
10. **Bestellung freiwillige Wirtschaftsprüfung für Jahresabschluss 2020**
Der Vergabeprozess wurde gestartet, es liegen 4 Angebote vor, die Bewertung der Angebote erfolgt nach Bestbieter-Verfahren.
11. **Beschluss der COVID-19-bedingten Änderung des Jahresplans 2020** (vgl. Beilage)
Zielverschiebung bei 2 Teilprojekten: Weg von Präsenz-Veranstaltungen hin zu

Webinaren auf Basis des Gesprächs mit Key Accountant Mag. Manfred Kink am 28.04.2020.

12. **Bericht** der GF zu **Strategie- und Jahresplan-Umsetzung**
13. **Allfälliges**

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF Nr 97/2019, ist dem Vertreter der Stadt Graz, Stadtrat Dr. Günter Riegler, in der Generalversammlung der Green Tech Cluster Styria GmbH (im Folgenden kurz Green Tech) bzw. im Fall seiner Verhinderung dem an diesem Tag vertretungsbefugten Mitglied des Stadtsenates die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat zu erteilen.

Zu TOP 4 u. 5 – Jahresabschluss 2019

Betreffend den Soll-Ist – Vergleich 2019 für die Gesellschaft wird auf den dem Gemeinderat im April 2020 vorgelegten gesammelten Haus Graz Soll-Ist-Vergleich des Beteiligungscontrollings verwiesen.

Die **freiwillige Abschlussprüfung** für das Jahr 2019 wurde von der ARTG, Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Graz , durchgeführt. Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.

Die Stadt Graz ist seit 2009 in einem Ausmaß von 15% Gesellschafterin der Green Tech Cluster Styria GmbH (vormals ECO WORLD STYRIA Umwelttechnik Cluster GmbH, Umbenennung 2016).

Das **Stammkapital** beträgt € 35.000,00 und ist wie folgt auf die Gesellschafter verteilt:

		Anteil/Stammkapital/€
SFG Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.	38%	13.300,00
Land Steiermark	19%	6.650,00
Stadt Graz	15%	5.250,00
ANDRITZ AG	8%	2.800,00
Binder & Co AG	2%	700,00
e ² engineering GmbH	8%	2.800,00
SFL technologies GmbH	8%	2.800,00
KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft m.b.H.	2%	700,00

Die Gesellschaft steht mit der SFG Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. und deren verbundenen Unternehmen in einem Konzernverhältnis.

Die **Finanzierung** der Gesellschaft erfolgt neben Förderungen und Gesellschafterzuschüssen der Eigentümer durch Beiträge der Mitglieder sowie Einnahmen aus Projekten und Dienstleistungen.

Unternehmensgegenstand ist der Betrieb von Netzwerken im Bereich der Umwelttechnik.

Geschäftsführer der Gesellschaft war und ist im Geschäftsjahr Ing. Bernhard Puttinger.
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 11 (VJ: 11), davon 11 Angestellte.

Die Struktur des Unternehmens umfasst auch einen **Gesellschafterausschuss**, der von den Eigentümern installiert wurde.

Von den Gesellschaftern wurden folgende Personen in den Gesellschafterausschuss entsandt:

Ing. Bernhard Hammer, MBA	e ² engineering GmbH
Mag. Andrea Keimel	Stadt Graz, Wirtschaftsabteilung
Mag. Manfred Kink	Steirische Wirtschaftsförderung
DI Dr. Helmut Matschnig	KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Mag. Clemens Matzer	Land Steiermark, Büro LR Seitinger
Mag. Artjom Mrotschko	ANDRITZ AG
DI Dr. Mario J. Müller	SFL engineering GmbH
DI Dr. Werner Prutsch	Stadt Graz, Umweltamt
DI Werner Wiedenbauer	Binder-CO AG
Dr. Ingrid Winter (Vorsitzende)	Land Steiermark, Abteilung 14

Bestätigungsvermerk:

Von Seiten des Wirtschaftsprüfers, der ARTG , Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Graz, wird ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt und festgestellt, dass bei der Gesellschaft kein Reorganisationsbedarf gem. Unternehmensreorganisationsgesetz gegeben ist.

Zu TOP 6 – Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn in Höhe von € 181.230,93 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu TOP 7 – Entlastung der Geschäftsführung

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und der diesem Stück angeschlossenen Beilagen wird vorgeschlagen dem Geschäftsführer, Ing. Bernhard Puttinger, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

Zu TOP 8– Beschluss der Stragie 2020 - 2025

Zu diesem Punkt wird auf die diesem Stück beiliegende und elektronisch übermittelte Unterlage hingewiesen.

ZU TOP 9 – Erteilung Prokura

Nach dem Austritt von Prokurist Tobias Schwab mit 31.03.2020 soll Fr. DI (FH) Martina Schöneich, zur selbständig vertretungsbefugten Prokuristin bestellt werden.

Zu TOP 10 – Bestellung freiwillige Wirtschaftsprüfung für Jahresabschluss 2020

Im Jahr 2017 (GRB vom 11.05.2017, GZ.: A 8 – 40946/2008 - 83) wurde eine Vergabe in Form des Bestbieter-Prinzips durchgeführt, aus der die ARTG Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Graz als Bestbieter für die Durchführung der Wirtschaftsprüfungen 2017 bis 2019 hervorgegangen ist.

Für das Geschäftsjahr 2020-2024 soll grundsätzlich ebenfalls nach dem Bestbieter Prinzip ein Wirtschaftsprüfer bestellt werden. Der Auftragswert liegt bei € 3.200,00 pro Jahr. Die Prüfung der eingeholten und vorliegenden Angebote ist abgeschlossen. Bestbieter ist die LBG (4 Angebote, exkl. ARTG)

Eine weitere Option bestünde in der Verlängerung der Beauftragung der ARTG um weitere 2 Jahre. Dazu ist auszuführen, dass bedingt durch eine neue Landesrichtlinie in der Generalversammlung vom 18.4.2019 beschlossen wurde, die maximale Beauftragungsdauer für Wirtschaftsprüfer von 3 Jahren auf 5 Jahre zu strecken. Die ARTG liegt in ihrem Angebot mit rd. € 40,00 pro Jahr unter dem Angebot der LBG

In der Generalversammlung am 26.5.2020 soll die Beauftragung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 (LBG oder ARTG) formal beschlossen werden.

Zu TOP 11 - Beschluss der COVID-19-bedingten Änderung des Jahresplans 2020

In diesem Zusammenhang wird auf die elektronisch übermittelte Beilage verwiesen welche integrierender Bestandteil der Beschlussfassung ist.

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

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle gem § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF LGBl 97/2019 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz, Stadtrat Dr. Günter Riegler, in der Generalversammlung der Green Tech Cluster Styria GmbH bzw. im Fall seiner Verhinderung dem an diesem Tag vertretungsbefugten Mitglied des Stadtsenates wird die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung (Online-Meeting via Microsoft Teams) am 26. Mai Uhr 2020 zu folgenden Tagesordnungspunkten erteilt

1. Zu TOP 2 - Genehmigung der Tagesordnung
2. Zu TOP 3 - Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 05.11.2019
3. Zu TOP 4 und 5 - Bericht Jahresabschluss 2019 und Feststellung und Beschluss zum Jahresabschluss 2019
4. Zu TOP 6 – Zustimmung zur Ergebnisverwendung 2019
Der Bilanzgewinn in Höhe von € 181.230,93 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5. Zu TOP 7 – Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung 2019
6. Zu TOP 8 - Zustimmung und Beschluss der Strategie 2020 – 2025
7. Zu TOP 9 – Zustimmung zur Bestellung von DI (FH) Martina Schöneich zur selbstständig vertretungsbefugten Prokuristin
8. Zu TOP 10 - Bestellung freiwillige Wirtschaftsprüfung für Jahresabschluss 2020
Zustimmung zur Beauftragung der LBG oder alternativ der ARTG für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht
9. Zu TOP 12 - Zustimmung und Beschluss der COVID-19-bedingten Änderung des Jahresplans 2020 (vgl. Beilage)

Beilagen *elektronisch!*

- Wirtschaftsprüfungfbericht per 31.12.2019
- Strategie 2020-2025
- Änderungen Ziele aufgrund Covid 19 Maßnahmen
- Vollmacht (*Papierform*)

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Ulrike Temmer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Riegler
Der Finanzreferent
Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

AV: Die Beschlussfassung erfolgt im Umlaufweg!
Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen / abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Ainhammer
5

Der Antrag wurde in der heutigen		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen 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 14.5.2020		Der/die Schriftführerin:	
			

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-05-07T09:24:10+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	2020-05-07T12:31:15+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GZ.: A 8 – 40946/08 - 94
 Green Tech Cluster Styria GmbH

Graz, 14. Mai 2020

VOLLMACHT

		Anteil/Stammkapital/€
SFG Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.	38%	13.300,00
Land Steiermark	19%	6.650,00
Stadt Graz	15%	5.250,00
ANDRITZ AG	8%	2.800,00
Binder & Co AG	2%	700,00
e ² engineering GmbH	8%	2.800,00
SFL technologies GmbH	8%	2.800,00
KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft m.b.H.	2%	700,00

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Dr. Günter Riegler, in der Generalversammlung der Green Tech Cluster Styria GmbH bzw. im Fall seiner Verhinderung das an diesem Tag vertretungsbefugten Mitglied des Stadtsenates wird ermächtigt in der ordentlichen Generalversammlung, welche am 26.5.2020 als Online-Meeting via Microsoft Teams von 16:00Uhr bis ca. 18:00 Uhr stattfinden soll im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 05.11.2019
3. Bericht Jahresabschluss 2019 und Feststellung und Beschluss zum Jahresabschluss 2019
4. Zustimmung zur Ergebnisverwendung 2019
 Der Bilanzgewinn in Höhe von € 181.230,93 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5. Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung 2019
6. Zustimmung und Beschluss der Strategie 2020 – 2025 lt. Beilage
7. Zustimmung zur Bestellung von DI (FH) Martina Schöneich zur selbstständig vertretungsbefugten Prokuristin
8. Bestellung freiwillige Wirtschaftsprüfung für den Jahresabschluss 2020
 Zustimmung zur Beauftragung der LBG oder alternativ der ARTG für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht
9. Zustimmung und Beschluss der COVID-19-bedingten Änderung des Jahresplans 2020 (vgl. Beilage)

Für die Stadt Graz:

(Unterschrieben auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14. Mai.2020, GZ.: A 8 – 40946/08 – 94)

Der Bürgermeister:

