

GA MCG (FH) EGPR

Graz, 17.06.2021

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8 021795/2006/0178

Betreff: MCG Graz e.gen.

Stimmrechtsermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz
 gem. § 87 (4) des Statuts der Landeshauptstadt Graz;
 Ersatzwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder

Am 22.06.2021 findet die ordentliche Generalversammlung der MCG Graz e.gen. mit folgender Tagesordnung statt:

- 1) Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2) Genehmigung des Protokolls vom 13.07.2020
- 3) Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden
- 4) Bericht des Vorstandes
- 5) Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
- 6) Genossenschaftsrevision 2020 bzw. Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2020 – Bericht des Revisors gem. § 273 (1) und (2) UGB und § 4 (3) GenRevG
- 7) Bericht des Aufsichtsrates über die Gebarungsergebnisse 2020 und Empfehlung zur Beschlussfassung in der Generalversammlung
- 8) Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
- 9) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
- 10) Information über Maßnahmen und Vorgehen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie
- 11) Ersatzwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder
- 12) Allfälliges

Für die Tagesordnungspunkte 1) bis 10) hat der Gemeinderat bereits mit Beschluss vom 20.05.2021 GZ.: A8 021795/2006/177 eine Stimmrechtsermächtigung erteilt. Diese soll nunmehr um den Punkt 11) ergänzt werden.

Ad TOP 11) Ersatzwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder

Es wird vorgeschlagen, den von der Steiermärkischen Bank- und Sparkassen AG namhaft gemachten Genossenschafter, Dr. Oliver Kröpfl, zum Aufsichtsrat zu wählen. Dies soll mit sofortiger Wirkung und für die restliche Funktionsperiode des Aufsichtsrates, somit bis zur Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022, erfolgen. Bei der Ersatzwahl des Aufsichtsratsmitgliedes handelt es sich um einen Wechsel von Mag. Franz Kerber auf Dr. Oliver Kröpfl.

Weiters wird vorgeschlagen, Mag. Christian Walter Moser zum Aufsichtsrat zu wählen. Dies soll ebenfalls mit sofortiger Wirkung und für die restliche Funktionsperiode des Aufsichtsrates, somit bis zur Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022, erfolgen. Bei der Ersatzwahl des Aufsichtsratsmitgliedes handelt es sich um einen Wechsel von Mag. Heinz Pleschiutchnig auf Mag. Christian Walter Moser.

In diesem Zusammenhang wird auf das Stück der Präsidialabteilung GZ: Präs. 13000/2003/0018 verwiesen.

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 114/2020, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, Stadtrat Dr. Günter Riegler, in der ordentlichen Generalversammlung am 22.06.2021 die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus gemäß § 87 (4) des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 114/2020 den

A N T R A G

der Gemeinderat wolle gemäß des Motivenberichtes beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, in der am 22.06.2021 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft insbesondere folgendem Antrag zuzustimmen:

TOP 11) Ersatzwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder wie beschrieben

Beilage in Papierform:

1. Vollmacht

Die Bearbeiterin:

Alexandra Peterlin, BSc MSc MSc

(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

Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus
am 17. Juni 2021

Der/Die SchriftführerIn:

Der/Die Vorsitzende:

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 type="checkbox"/>	einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am <u>17.6.21</u>			Der/die SchriftführerIn:		

	Signiert von	Peterlin Alexandra
	Zertifikat	CN=Peterlin Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-06-09T08:47:18+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	2021-06-09T11:21:09+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	2021-06-09T16:42:43+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

VOLLMACHT

Herr Stadtrat Dr. Günter Riegler ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 22.06.2021 stattfindenden Generalversammlung der MCG Graz e.gen. mit Sitz in der politischen Gemeinde Graz zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere dem folgenden Antrag zuzustimmen:

TOP 11) Ersatzwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder wie im Gemeinderatsbericht vom 17.06.2021, GZ.: A8 021795/2006/0178, beschrieben.

Mitgliedsnummer: 1
Anzahl der Anteile: 5.328

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.06.2021
GZ.: A8 021795/2006/0178)

Der Bürgermeister: