

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 21515/2006-295

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien

Betreff: GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH
 Stimmrechtsermächtigung gem § 87 Abs 4 des Statutes
 der Landeshauptstadt Graz
 Aufsichtsrat - Abberufung und Bestellung
 Umlaufbeschluss

BerichterstatteIn:

GR M. Kackenberg

Graz, 17. Februar 2022

Im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl in der Stadt Graz soll auch eine Änderung der Mitglieder des Aufsichtsrates der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (kurz GBG) erfolgen.

Die Gesellschafterstruktur der GBG stellt sich wie folgt dar:

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	in %
1. Stadt Graz	€ 72.635,--	99,5 %
2. Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH	€ 365,--	0,5%

Gemäß Neuntens – Aufsichtsrat des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat. Dieser besteht aus mindestens 3, höchstens zwölf Mitgliedern, ohne Einrechnung der in den Aufsichtsrat gem. § 110 Abs.(1) zu entsendenden Arbeitnehmervertreter*innen.

Bei der Bestellung der Mitglieder wird die Frauen-Männer Parität angestrebt; jedenfalls sind 40% der Sitze im Aufsichtsrat durch Frauen zu besetzen.

Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH beabsichtigt im Wege eines Umlaufbeschlusses daher folgende Punkte zu behandeln:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Beschlussfassung über die Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates per 1.3.2022

1. Peter Mayr
2. GR Daniela Gmeinbauer
3. Mag. Johannes Pratl
4. Mag.^a Theresia Eisel-Eiselsberg
5. Mag. Klaus Frölich
6. Mag. Andreas Lorenzoni
7. Mag. Roland Zistler
8. Mag.^a Verena Ennemoser
9. Dr. Claudia Unger
10. DI Wolfgang Malik
11. Mag.^a Doris Stiksl

3. Beschlussfassung über die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates per 1.3.2022

1. Thomas Mooshammer
2. Ina Bergmann
3. Mag.^a Karin Reimelt
4. Mag.^a Helga Siegl
5. Sabine Jungwirth
6. Mag. Gerald Hassler
7. Peter Mayr
8. Gernot Wolf
9. GR Mag. Philipp Pointner

Der neu zu bestellende Aufsichtsrat erfüllt damit die Vorgabe, dass mindestens 40% der Aufsichtsratssitze mit Frauen zu besetzen sind.

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 118/2021, ist dem Vertreter der Stadt Graz, StR Manfred Eber, in der Generalversammlung der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses durch den Gemeinderat zu erteilen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien, Immobilien den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967 idF. LGBl. Nr. 118/2021, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Manfred Eber, in der Generalversammlung der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH wird ermächtigt im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht folgenden Umlaufbeschluss zu unterfertigen

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Beschlussfassung über die Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates per 1.3.2022

1. Peter Mayr
2. GR Daniela Gmeinbauer
3. Mag. Johannes Pratl
4. Mag.^a Theresia Eisel-Eiselsberg
5. Mag. Klaus Frölich
6. Mag. Andreas Lorenzoni
7. Mag. Roland Zistler
8. Mag.^a Verena Ennemoser
9. Dr. Claudia Unger
10. DI Wolfgang Malik
11. Mag.^a Doris Stiksl

3. Beschlussfassung über die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates per 1.3.2022

1. Thomas Mooshammer
2. Ina Bergmann
3. Mag.^a Karin Reimelt
4. Mag.^a Helga Siegl
5. Sabine Jungwirth
6. Mag. Gerald Hassler
7. Peter Mayr
8. Gernot Wolf
9. GR Mag. Philipp Pointner

Beilagen in Papierform:

Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Ulrike Temmer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Stefan Tschikof
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

StR Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Die Abstimmung erfolgt mit Umlaufbeschluss
Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt /
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien
am 17.2.2022

Die Schriftführerin:

U. Temmer

Der/Die Vorsitzende:

Stefan Tschikof

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 <u>17.2.22</u>	Der/die Schriftführerin:			
	<i>U. Temmer</i>			



Signiert von	Temmer Ulrike
Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-01-27T12:17:26+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Tschikof Stefan
Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-01-28T12:32:06+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Eber Manfred
Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-01-28T15:39:52+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Gesellschafterbeschluss
der Gesellschafter
der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	in %
Stadt Graz	€ 72.635	99,5 %
Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH	€ 365,--	0,5%

Gem. § 34 GmbH-Gesetz stimmen die Gesellschafter der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH im Umlaufwege folgenden Anträgen zu:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.

2. **Beschlussfassung über die Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates per 01.03.2022**
 1. Peter Mayr
 2. GR Daniela Gmeinbauer
 3. Mag. Johannes Pratl
 4. Mag.^a Theresia Eisel-Eiselsberg
 5. Mag. Klaus Frölich
 6. Mag. Andreas Lorenzoni
 7. Mag. Roland Zistler
 8. Mag.^a Verena Ennemoser
 9. Dr. Claudia Unger
 10. DI Wolfgang Malik
 11. Mag.^a Doris Stiksl

3. **Beschlussfassung über die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates per 01.03.2022**
 1. Thomas Mooshammer
 2. Ina Bergmann
 3. Mag.^a Karin Reimelt
 4. Mag.^a Helga Siegl
 5. Sabine Jungwirth

- 6. Mag. Gerald Hassler
- 7. Peter Mayr
- 8. Gernot Wolf
- 9. GR Mag. Philipp Pointner

Beilagen:

Gemeinderatsbeschluss vom 17.02.2022

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter Punkt 1. bis 3. dargestellten Anträgen.

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Stadt Graz, StR Manfred Eber (gefertigt aufgrund des Gemeinderats-Beschlusses vom 17. Februar 2022, GZ: A8 – 21515/2006-295)	ja/nein		
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH DI Wolfgang Malik	ja/nein		