

# Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 18561/2006-113

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen  
und Immobilien

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

BerichterstatteIn:

*OR Dr. Muckenberger*

Graz, 17. Februar 2022

Im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl in der Stadt Graz soll auch eine Änderung der von der Stadt nominierten Mitglieder des Aufsichtsrates in der Kunsthaus Graz GmbH erfolgen.

Die Gesellschafterstruktur der Kunsthaus Graz GmbH stellt sich wie folgt dar:

Name	Stammkapital in EUR	%
Stadt Graz	20.000,00	50,00
Universalmuseum Joanneum GmbH	20.000,00	50,00
	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>

Die Geschäftsführung erfolgt durch Fr. Direktorin Alexia Getzinger, MAS und durch Hrn. Hofrat Mag. Dr. Wolfgang Muchitsch.

Für die Gesellschaft ist gem. 9. des Gesellschaftsvertrages ein **Aufsichtsrat**, der gem. 9.2. aus vier Mitgliedern besteht. Je zwei werden von der Stadt Graz und der Universalmuseum Joanneum GmbH namhaft gemacht um in den Aufsichtsrat gewählt zu werden.

Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

MMag. Dr. Christian Lager, Vorsitzender -	Stadt
Mag. Patrick Schnabl, Stellvertreter Vorsitzender -	UMJ
Mag. Claudio Eustacchio -	Stadt
Dr. Isabella Poier -	UMJ

Wie schon oben angeführt sollen die derzeit von der Stadt Graz nominierten und in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählten Mitglieder, MMag. Dr. Christian Lager und Mag. Claudio Eustacchio, abberufen werden.

Für die Wahl in den Aufsichtsrat (lfd. Funktionsperiode) werden nunmehr seitens der Stadt Graz

GR<sup>in</sup> Dipl. Museol.(FH) Christine Braunersreuther und  
 GR<sup>in</sup> DI Alexndra Würz-Stalder

vorgeschlagen.

Die Kunsthaus 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 sofortige Abberufung der von der Stadt Graz nominierten und in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates  
MMag. Dr. Christian Lagger und  
Mag. Claudio Eustacchio  
und
3. Beschlussfassung über die sofortige Bestellung der von der Stadt Graz nominierten und für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Mitglieder des Aufsichtsrates (lfd. Funktionsperiode)  
GR<sup>in</sup> Dipl. Museol.(FH) Christine Braunersreuther und  
GR<sup>in</sup> DI Alexandra Würz-Stalder

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 Dr. Günter Riegler, in der Generalversammlung der Kunsthaus 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, LGBlNr 130/1967 idF LGBl Nr 118/2021, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Dr. Günter Riegler, in der Generalversammlung der Kunsthaus 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 sofortige Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates  
MMag. Dr. Christian Lagger und  
Mag. Claudio Eustacchio
3. Beschlussfassung über die sofortige Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates (lfd. Funktionsperiode)  
GR<sup>in</sup> Dipl. Museol.(FH) Christine Braunersreuther und  
GR<sup>in</sup> DI Alexandra Würz-Stalder

#### Beilagen in Papierform:

Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:  
Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer  
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:  
Mag. Stefan Tschikof  
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:  
StR Manfred Eber  
(elektronisch unterschrieben)

Die Abstimmung erfolgt im Unlaufweg  
 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:

*Temmer Ulrike*

Der/Die Vorsitzende:

*Stefan*

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>M</i>		

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-08T10:59:52+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	Signiert von	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-09T09:37:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-09T14:40:16+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

## Gesellschafterbeschluss

### der Gesellschafter der Kunsthaus Graz GmbH

Die Gesellschafterstruktur der Kunsthaus Graz GmbH stellt sich wie folgt dar:

Name	Stammkapital in EUR	%
Stadt Graz	20.000,00	50,00
Universalmuseum Joanneum GmbH	20.000,00	50,00
	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>

Gem. § 34 GmbH-Gesetz stimmen die Gesellschafter der Kunsthaus Graz GmbH im Umlaufwege folgenden Anträgen zu:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Beschlussfassung über die sofortige Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates  
MMag. Dr. Christian Lagger und  
Mag. Claudio Eustacchio
3. Beschlussfassung über die sofortige Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates (lfd. Funktionsperiode)  
GR<sup>in</sup> Dipl. Museol.(FH) Christine Braunersreuther und  
GR<sup>in</sup> DI Alexandra Würz-Stalder

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 Dr. Günter Riegler (unterschrieben aufgrund des Gemeinderats- Beschlusses vom 17. Februar 2022, GZ: A8 – 18561/2006-113)	ja/nein		
Universalmuseum Joanneum GmbH  .....	ja/nein		