

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Susanne Radocha

GZ: A 8 – 20081/2006-279

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
 und Immobilien

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

BerichterstellerIn:

GR Dr. G. Hackenberger

Graz, 24. März 2022

Im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl in der Stadt Graz soll auch eine Änderung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH erfolgen.

Die Gesellschafterstruktur der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH stellt sich wie folgt dar:

<i>Gesellschafter</i>	<i>Anteil am Stammkapital: absolut in %</i>	
<i>Stadt Graz</i>	<i>EUR 49,921.513,33</i>	<i>99,8431%</i>
<i>GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH</i>	<i>EUR 78.486,67</i>	<i>0,1569%</i>

Gemäß § 10 – Aufsichtsrat des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat. Dieser besteht aus mindestens 3, höchstens 16 Mitgliedern, ohne Einrechnung der in den Aufsichtsrat gem. § 110 Abs.(1) zu entsendenden Arbeitnehmervertreter. Bei der Bestellung der Mitglieder durch die Generalversammlung wird die Frauen-Männer Parität angestrebt; jedenfalls sind 40% der Sitze im Aufsichtsrat durch Frauen zu besetzen.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH beabsichtigt im Wege eines Umlaufbeschlusses daher folgende Punkte zu behandeln:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Widerruf der Bestellung von
 Mag.(FH) Mario Eustacchio,
 Mag.^a Katharina Fischer-Weitzer,
 GRⁱⁿ Daniela Gmeinbauer,
 Dipl.-Ing. Hannes Hundegger, Lic.oec HSG,
 NRBg. MMMag. Dr. Axel Kassegger,
 LAbg. Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko,
 Dr. Hermann Pucher,
 Mag.^a Sieglinde Pailer,
 StR Dr. Günter Riegler und
 Dr. Ernst Wustinger

als Aufsichtsrät:innen der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH mit Ablauf des 31.03.2022.

3. Entsendung von
Ina Bergmann,
GR Michael Ehmann,
LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg,
Dr. Kurt Fassel,
Johanna Flitsch,
Dr. Karlheinz Morré,
Mag.a Sieglinde Pailer,
Dr. Mario Pirzl,
Lisa Rücker, MSc und
Dr. Gerhard Wohlfahrt

in den Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ab 01.04.2022.

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 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen 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 den

A n t r a g,

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 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH wird ermächtigt im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht folgenden Umlaufbeschluss zu unterfertigen

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Widerruf der Bestellung von
Mag.(FH) Mario Eustacchio,
Mag.^a Katharina Fischer-Weitzer,
GRⁱⁿ Daniela Gmeinbauer,
Dipl.-Ing. Hannes Hundegger, Lic.oec HSG,
NRAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger,
LAbg. Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko,
Dr. Hermann Pucher,
Mag.^a Sieglinde Pailer,
StR Dr. Günter Riegler und
Dr. Ernst Wustinger

als Aufsichtsrät:innen der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH mit Ablauf des 31.03.2022.

3. Entsendung von
 Ina Bergmann,
 GR Michael Ehmann,
 LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg,
 Dr. Kurt Fassl,
 Johanna Flitsch,
 Dr. Karlheinz Morré,
 Mag.a Sieglinde Pailer,
 Dr. Mario Pirzl,
 Lisa Rücker, MSc und
 Dr. Gerhard Wohlfahrt

in den Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ab 01.04.2022.

Beilagen in Papierform:

Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:
 Mag.^a Susanne Radocha
 (elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:
 Mag. Stefan Tschikof
 (elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:
 StR Manfred Eber
 (elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt /
 unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien
 am 24. März 2022

Die Schriftführerin:

Ina Bergmann

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 24.3.22			Der/die Schriftführerin:	
			<i>Ina Bergmann</i>	

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-03-18T08:41:02+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	2022-03-21T14:19:46+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	2022-03-21T16:17:57+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Gesellschafterbeschluss
 der Gesellschafter der
 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Gesellschafter	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	in %
Stadt Graz	EUR 49,921.513,33	99,8431%
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	EUR 78.486,67	0,1569%

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Widerruf der Bestellung von Mag.(FH) Mario Eustacchio, Mag.^a Katharina Fischer-Weitzer, GRⁱⁿ Daniela Gmeinbauer, Dipl.-Ing. Hannes Hundegger, Lic.oec HSG, NRAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger, LAbg. Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko, Dr. Hermann Pucher, Mag.^a Sieglinde Pailer, StR Dr. Günter Riegler und Dr. Ernst Wustinger als Aufsichtsrät:innen der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH mit Ablauf des 31.03.2022.
3. Entsendung von Ina Bergmann, GR Michael Ehmann, LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg, Dr. Kurt Fassel, Johanna Flitsch, Dr. Karlheinz Morré, Mag.^a Sieglinde Pailer, Dr. Mario Pirzl, Lisa Rücker, MSc und Dr. Gerhard Wohlfahrt in den Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ab 01.04.2022.

Gemäß § 34 GmbH Gesetz stimmen die Gesellschafter im Umlaufwege folgendem Antrag zu:
 Die Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung / Ablehnung zu dem unter Punkt 1. bis 3. dargestellten Antrag.

	Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege		Zustimmung zum Antrag
..... Datum:	JA / NEIN Stadt Graz, StR Manfred Eber (gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.03.2022, GZ: A 8 – 20081/2006-279)	JA / NEIN

..... Datum:	JA / NEIN GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH Mag. Günter Hirner	JA / NEIN
-----------------	-----------	--	-----------

Beilage:

Gemeinderatsbeschluss vom 24.03.2022.