

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 21515/2006-302

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien

Betreff: GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH
Stimmrechtsermächtigung gem § 87 Abs 4 des Statutes
der Landeshauptstadt Graz
Corporate Governance Codex - Anpassung
Umlaufbeschluss

BerichterstatteIn:

GR Dr. G. Hackenberger

Graz, 07. Juli 2022

In der Präambel des Gesellschaftsvertrages Pkt. 7 der GBG Gebäude- und Baumanagement GmbH (im Folgenden kurz GBG) verpflichtet sich die GBG freiwillig jährlich einen Corporate Governance Bericht im Sinne Artikel 1 des Unternehmensrecht-Änderungsgesetzes 2008 iVm § 243 (b) UGB in der Fassung des AktRÄG 2009 vorzulegen.

Nunmehr soll der derzeit geltende Corporate Government Codex (im Folgenden kurz CGC) der GBG (siehe Beilage) angepasst werden. Einige Regeln sind in der vorgeschlagenen neuen Version dazu gekommen, ein paar Regeln sollen von nicht relevant nach relevant verschoben werden, da diese von der GBG schon jetzt freiwillig eingehalten werden. Die angestrebten Änderungen basieren auf dem Österreichischen Corporate Government Codex in der Fassung Jänner 2021 (zur Information beiliegend).

Der nun vorgeschlagene und im Sinne der obigen Ausführungen angepasste CGC liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei. Die Annahme der vorgeschlagenen Änderungen kann nach Prüfung der Finanzdirektion dem Gemeinderat empfohlen werden.

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

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Beschlussfassung und Zustimmung zur Anpassung des Corporate Government Codex der GBG Gebäude- und Baumanagement GmbH lt. Beilage.

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, LGBlNr 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. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Beschlussfassung und Zustimmung zur Anpassung des Corporate Government Codex der GBG Gebäude- und Baumanagement GmbH lt. Beilage

Beilagen in Papierform:

- Umlaufbeschluss
- CGC der GBG alt
- CGC der GBG neu
- Österreichischer Corporate Government Codex idF Jänner 2021

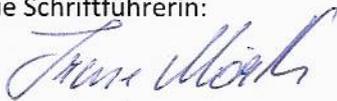
Die Bearbeiterin:
Mag.^a Ulrike Temmer
(elektronisch unterschrieben)

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 7.7.22

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 checked="" type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <u>7.7.22</u>	Der/die Schriftführerin:			
				

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-28T09:24:58+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-28T12:07:09+02:00
	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	2022-06-28T14:11:27+02:00
	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 und Zustimmung zur Anpassung des Corporate Government Codex der GBG Gebäude- und Baumanagement GmbH lt. Beilage

Beilage:

Corporate Government Codex der GBG neu (GRB A8-21515/2006-302 v. 07.07.2022)

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter Punkt 1. bis 2. dargestellten Anträgen.

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Stadt Graz, StR Manfred Eber (gefertigt aufgrund des Gemeinderats-Beschlusses vom 07. Juli 2022, GZ: A8 – 21515/2006-302)	ja/nein		
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH DI Wolfgang Malik	ja/nein		