

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 21515/2006-305

A 8 – 20081/2006-290

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien

BerichterstatteIn:

Betreff: GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG)
Bestellung Wirtschaftsprüfer 2022 und 2023 (
Ermächtigung für den Vertreter der
Stadt Graz gem. § 87 Abs 4 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967; Umlaufbeschluss

Dr. Muckenberger

Graz, 22. September 2022

Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG) plant im Wege eines Umlaufbeschlusses die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2022 und 2023 vorzunehmen.

Folgende Punkte sollen beschlossen werden:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Zustimmung zur Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH, Graz, zur Wirtschaftsprüferin für 2022 und 2023

Nach Durchführung eines Auswahlverfahrens wurde für die Jahre 2019 - 2021 die K&E Wirtschaftstreuhand GmbH mit der Wirtschaftsprüfung beauftragt. Im Sinne einer Kontinuität kann der Generalversammlung auf Empfehlung des Aufsichtsrates eine Weiterbestellung dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahre 2022 und 2023 empfohlen werden.

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

Die Zuständigkeit für die gegenständliche Beschlussfassung liegt beim Gemeinderat der Stadt Graz.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 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 in der Generalversammlung der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH und der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH, in beiden StR Manfred Eber, wird ermächtigt im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht folgenden Umlaufbeschluss zu unterfertigen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG

2. Zustimmung zur Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH, Graz, zur Wirtschaftsprüferin für die Jahre 2022 und 2023

Beilage:

Umlaufbeschluss

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

Der Abteilungsvorstand:
Mag. Stefan Tschikof
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:
StR Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Einstimmig

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 22. 9. 2022

Der Vorsitzende:

Stefan Tschikof

Die Schriftführerin:

Ulrike Temmer

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 22. 9. 22	Der/die Schriftführerin:	
	<i>Ulrike Temmer</i>	

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-09-14T13:00:42+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	2022-09-14T15:05:39+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	2022-09-15T09:54:42+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. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG.
2. Zustimmung zur Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH zur Wirtschaftsprüferin für die Jahre 2022 und 2023.

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

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Stadt Graz StR Manfred Eber Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 22.9.2022, GZ.: A8 : A 8 – 21515/2006-305 u. A 8 – 20081/2006-290	ja/nein		
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH	ja/nein		