

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 21515/2006-310

A 8 – 20081/2006-294

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien

BerichterstatteIn:

Betreff: GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG)
Änderung des Gesellschaftsvertrags
Stimmrechtsermächtigung für den Vertreter der
Stadt Graz gem. § 87 Abs 4 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967; Generalversammlung

GR Ram

Graz, 15. Dezember 2022

Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG) plant in einer notariell zu begleitenden Generalversammlung am 16.12.2022 die Behandlung folgender Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung
2. Zustimmung zur Tagesordnung
3. Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt Sechstens – Geschäftsführung und Vertretung im 2. Absatz

Die Gesellschaft führt dazu aus, dass aufgrund der Pensionierung des Geschäftsbereichsleiters Bernd Weiss mit 30.11.2022 und der damit einhergehenden geplanten Einsparung des dritten Geschäftsbereichsleiters eine entsprechende Vorsorge für einen jederzeit ungestörten Geschäftsbetrieb getroffen werden soll. Durch die Einsparung des dritten Geschäftsbereichsleiters sollen seine Aufgaben auf die verbleibenden Geschäftsbereichsleiter, Prokurist Rainer Plösch und Geschäftsführer Mag. Günter Hirner, aufgeteilt werden. Für den Krankheits- bzw. Urlaubsfall eines Geschäftsbereichsleiters wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2022 die Erteilung von Handlungsvollmachten an Mag.^a Angelika Fischmann, DI (FH) Lorenz Pirkl, Mag.^a Sabine Hübel auf den Weg gebracht.

Aus den dargestellten Gründen soll daher Sechstens Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages angepasst werden.

Sechstens - 2. Absatz des Gesellschaftsvertrages lautet derzeit wie folgt:

„Die Vertretung durch zwei Gesamtprokuristen/Gesamtprokuristinnen ist mit der Einschränkung des § 49 (Paragraf neunundvierzig) Unternehmensgesetzbuch zulässig.“

Es wird daher vorgeschlagen, Sechstens 2. Absatz wie folgt zu ändern:

„Die Vertretung durch **eine/n Einzelprokuristen/Einzelprokuristin** oder durch zwei Gesamtprokuristen/Gesamtprokuristinnen ist mit der Einschränkung des § 49 UGB (Paragraf neunundvierzig Unternehmensgesetzbuch) zulässig.“

Die Beschlussfassung in dieser Angelegenheit fällt in die Zuständigkeit des Gemeinderats der Stadt Graz.

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 Stimmabgabe in der Generalversammlung durch den Gemeinderat zu erteilen.

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, LGBINr 130/1967 idF LGBI 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 Tagesordnung
2. Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt Sechstens – Geschäftsführung und Vertretung im 2. Absatz. Dieser lautet neu:

„Die Vertretung durch **eine/n Einzelprokuristen/Einzelprokuristin** oder durch zwei **Gesamtprokuristen/Gesamtprokuristinnen** ist mit der Einschränkung des § 49 UGB (Paragraf neunundvierzig Unternehmensgesetzbuch) zulässig.“

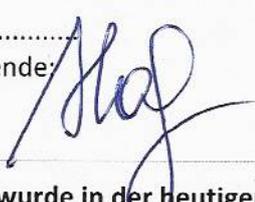
Beilage:
Vollmacht

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

Der Abteilungsvorstand:
Mag. Johannes Müller
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:
StR Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 15.12.2022
einstimmig

Der Vorsitzende: 

Die Schriftführerin:

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>15.12.22</u>	Der/die Schriftführerin: 	

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-11-29T11:19:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-12-01T11:29:59+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	2022-12-01T15:06:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GZ.: A 8 – 21515/2006-310

A 8 – 20081/2006-294

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Graz, am 15. Dezember 2022

VOLLMACHT

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, Conrad von Hötzendorfstraße 94, 8010 Graz, p.A.
Holding GmbH, Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz
FN 165279 h

	absolut	Anteil am Stammkapital
Stadt Graz	€ 72.635,00	99,5%
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH	€ 365,00	0,5%

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Manfred Eber, in der Generalversammlung der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH und der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH wird ermächtigt in der Generalversammlung der GBG am 16.12.2022, im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Tagesordnung
2. Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt Sechstens – Geschäftsführung und Vertretung im 2. Absatz.

Dieser lautet neu:

*„Die Vertretung durch **eine/n Einzelprokuristen/Einzelprokuristin** oder durch zwei **Gesamtprokuristen/Gesamtprokuristinnen** ist mit der Einschränkung des § 49 UGB (Paragraf neunundvierzig Unternehmensgesetzbuch) zulässig.“*

Für die Stadt Graz:

(Unterschrieben auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses
vom 15. Dezember 2022, GZ.: A 8 – 21515/2006-310 u. A8 – 20081/2006-294)

Die Bürgermeisterin:

Elke Kahr