

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 020081/2006/0315

A8 021515/2006/322

Betreff: Holding Graz –
 Kommunale Dienstleistungen GmbH
 Richtlinien für die Generalversammlung gem
 § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;
 Umlaufbeschluss

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
 und Immobilien

BerichterstatteIn:

Korv. GR G. Beckenberger

Graz, 21. September 2023

Stammkapital		€ 50.000.000,00
Anteile am Stammkapital	%	€
Stadt Graz	99,8431	49.921.513,33
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	0,1569	78.486,67

Die Geschäftsführung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, FN 54309 t, beabsichtigt im Umlaufweg die Beschlussfassung in folgenden Punkten herbeizuführen:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Zustimmung zur Bestellung der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, Renngasse 1, 1010 Wien, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 118/2021, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH und der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG), in beiden StR Manfred Eber, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses durch den Gemeinderat zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Ad 2. - Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat folgt dem Vorschlag des Prüfungsausschusses und schlägt daher gem. § 270 Abs. 1 UGB der Generalversammlung vor, die Kanzlei Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, Renngasse 1, 1010 Wien, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien den

Antrag

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 118/2021 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH und der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG), in beiden StR Manfred Eber, wird ermächtigt folgenden Punkten im Umlaufweg zuzustimmen:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Zustimmung zur Bestellung der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, Renngasse 1, 1010 Wien, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023.

Beilage in Papierform:

- Umlaufbeschluss

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

..... *21.9.23 einstimmig*


Die Schriftführerin:


Jane Mörk


Der Vorsitzende:

Mag. Müller

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 <i>21.9.23</i>	Der/die Schriftführerin: <i>i.v. M</i>	

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-09-11T08:48:17+02:00
	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	2023-09-11T14:54:54+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	2023-09-12T11:17:22+02:00
	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 unterfertigen Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Zustimmung zur Bestellung der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, Renngasse 1, 1010 Wien, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023.

Die Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung / Ablehnung zu dem unter Punkt 1. bis 2. dargestellten Antrag.

	Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege		Zustimmung zum Antrag
..... Datum:	JA / NEIN Stadt Graz, StR Manfred Eber (gefertigt aufgrund des Gemeinderats-Beschlusses vom 21.9.2023, GZ: A8 020081/2006/0315 u. A8 021515/2006/322)	JA / NEIN
..... Datum:	JA / NEIN GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, Mag. Günter Hirner	JA / NEIN