

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 019542/2006-198

Bearbeiterin A 8: Mag.^a Ulrike Temmer

Betreff: steirischer herbst festival gmbh
 Richtlinien für die Generalversammlung gem. § 87 Abs. 4 des Statutes
 der Landeshauptstadt Graz 1967;
 Stimmrechtsermächtigung

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
 Immobilien

Berichterstatter*in:.....

Mag. G. Hackenburger

Graz, 21. September 2023

Die Gesellschafterstruktur der steirischer herbst festival gmbh stellt sich wie folgt dar:

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
Stadt Graz	20.000 Euro	33,33%
Land Steiermark	40.000 Euro	66,67%

Die Gesellschaft steirischer herbst festival gmbh plant im Umlaufweg die Beschlussfassung folgender Punkte:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufweg gemäß § 34 GmbHG
2. Wahl von Herrn Dr. Michael Nemeth als Aufsichtsratsmitglied seitens des Landes Steiermark für die laufende Funktionsperiode nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (2021–2024)

Gem. § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl.Nr. 118/2021, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, Herrn Stadtrat Dr. Günter Riegler die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

- **Wechsel im Aufsichtsrat – laufende Funktionsperiode**

Der für die Gesellschaft eingerichtete Aufsichtsrat setzt sich lt. Zwölftens des Gesellschaftsvertrages aus 6 Mitgliedern zusammen.

Aufgrund des Ablebens des Aufsichtsratsmitgliedes Frau Dr.ⁱⁿ Edith Risse am 8. Juli 2023 ist es seitens des Landes Steiermark erforderlich ein neues Mitglied namhaft zu machen. Aus diesem Grund wird seitens des Gesellschafters Land Steiermark Herr Dr. Michael Nemeth als Aufsichtsratsmitglied der steirischer herbst festival gmbh für die laufende Funktionsperiode nach den Bestimmungen des Gesellschaftervertrages (2021-2024) vorgeschlagen.

Die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates bleiben unverändert (Dr.ⁱⁿ Monika Isola, Stv. d. Vorsitzenden, Land Steiermark; GRin Mag. Sahar Mohsenzada, Stadt Graz; Peter Pakesch, Land Steiermark; Milo Tesselaar, Stadt Graz; Dr. Heinz Wietrzyk, Vorsitzender, Land Steiermark).

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967, in der Fassung LGBl 118/2021, den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der steirischer herbst festival gmbh, Herr Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes des Landeshauptstadt Graz LGBl.130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 118/2021, ermächtigt im Umlaufweg folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufweg gemäß § 34 GmbHG
2. Wahl von Herrn Dr. Michael Nemeth als Aufsichtsratsmitglied seitens des Landes Steiermark für die laufende Funktionsperiode nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (2021–2024)

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)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 21.9.23

Der/die Schriftführer*in:

Mani Mörkl

Der/die 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 <u>21.9.23</u>	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	2023-09-11T10:32:43+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	2023-09-11T16:42:42+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	2023-09-12T11:15:55+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

UMLAUFBESCHLUSS

der Gesellschafter
der steirischer herbst festival gmbh
Sackstraße 17, 8010 Graz

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
Stadt Graz	20.000 Euro	33,33%
Land Steiermark	40.000 Euro	66,67%

Die Geschäftsführung beantragt gemäß § 34 GmbH-Gesetz im Umlaufwege, die Gesellschafter mögen folgenden Anträgen zustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufweg gemäß § 34 GmbHG
2. Wahl von Herrn Dr. Michael Nemeth als Aufsichtsratsmitglied seitens des Landes Steiermark für die laufende Funktionsperiode nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (2021-2024)

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

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>
Stadt Graz	ja		

.....
Stadtrat
Dr. Günter Riegler
(unterschrieben aufgrund des
Gemeinderatsbeschlusses vom 21.09.2023,
GZ: 019542/2006-0198)

Land Steiermark ja

.....
Landeshauptmann
Mag. Christopher Drexler
(gefertigt aufgrund des Beschlusses der
Steiermärkischen Landesregierung vom
.....2023, GZ: ABT09-.....)