

Novio GR G. Hochenberger

Graz, 19.10.2023

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8 - 021795/2006/213

Betreff:

MCG Graz e.gen. ao. Generalversammlung,
 Ermächtigung für den Vertreter
 der Stadt Graz gem. § 87 (4) des Statutes
 der Landeshauptstadt Graz 1967;
 Wechsel im Aufsichtsrat (laufende Funktionsperiode)

Am 30.11.2023 findet die außerordentliche Generalversammlung der MCG Graz e.gen. mit folgender Tagesordnung statt:

- TOP 1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2. Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes (in die laufende Funktionsperiode)
- TOP 3. Allfälliges

TOP 2: Wechsel im Aufsichtsrat - Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes (laufende Funktionsperiode)

In § 15 der Satzung wurde festgehalten, dass die Generalversammlung aus den Mitgliedern der Genossenschaft einen Aufsichtsrat, der aus maximal zehn Mitgliedern besteht, die nicht dem Vorstand angehören dürfen, wählt. Vom Betriebsrat nach dem Arbeitsverfassungsgesetz entsendete Aufsichtsratsmitglieder sind in diesen Zahlen nicht inbegriffen. Sie werden für eine Funktionsperiode von fünf Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Wird anstelle eines vor Ablauf der Funktionsperiode ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes ein anderes in einer Nachwahl gewählt, so gilt seine Bestellung für den Rest der Funktionsdauer des Ausgeschiedenen. Die Funktionsperiode beginnt mit Ende der Generalversammlung, in der die Wahl des Aufsichtsrates erfolgt ist und endet mit Schluss jener Generalversammlung, in der über den Jahresabschluss des vierten auf die Wahl folgenden Geschäftsjahres beschlossen wird.

Der Aufsichtsrat der MCG Graz e.gen. besteht derzeit aus den folgenden Mitgliedern:

Mag. Gerald Hassler	Vorsitzender, Stadt Graz
Mag. ^a Andrea Pavlovec-Meixner	Stellvertreterin des Vorsitzenden, Stadt Graz
Dipl. Psychologin Anne Rieger	Stadt Graz
Mag. Markus Pichler	Stadt Graz

Mag. Christian Walter Moser	Stadt Graz
Dott. ^{ssa} Mag. ^a (FH) Astrid Wolfram, MSc	Stadt Graz
Kammeramtsdirektor DI Werner Brugner	Landwirtschaftskammer Steiermark
Ing. ⁱⁿ Mag. ^a Christine Korp	WK Steiermark
Dr. Oliver Kröpfl	Stmk. Sparkassen AG
Mag. (FH) Kurt Egger	SFG (Entsendungsrecht lt. abgeschlossen GV über die Errichtung einer stillen Gesellschaft - § 9)

Mit Schreiben vom 04.10.2023 an die MCG Graz e.gen. legte die von Seiten der Stadt Graz nominierte Person, Dipl. Psychologin Anne Rieger, ihr Aufsichtsratsmandat (mit Wirksamkeit ab 01.11.2023) zurück und es soll an ihrer Stelle, Viktoria Dinius, MA, als Mitglied für die Wahl in die laufende Funktionsperiode vorgeschlagen werden.

Dies soll mit sofortiger Wirkung und für die restliche Funktionsperiode des Aufsichtsrates erfolgen, somit bis jenem Gesellschafterbeschluss im Jahr 2027, der über die Entlastung der Organe für 2026 beschließt.

Auf das parallele Stück der Präsidialabteilung vom 19.10.2023 (GZ.: Präs. 013000/2003/0033) wird verwiesen.

Gemäß § 87 (4) des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, in der Fassung, LGBl Nr. 118/2021, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., StR Manfred Eber, in der außerordentlichen Generalversammlung am 30.11.2023 die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt im Sinne des Motivenberichtes den

ANTRAG

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 (4) des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967, in der Fassung, LGBl Nr. 118/2021, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., Stadtrat Manfred Eber, wird ermächtigt, in der am 30.11.2023 stattfindenden außerordentlichen Generalversammlung insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- TOP 2.** Zustimmung zur Beschlussfassung über die Wahl von Viktoria Dinius, MA als Mitglied in den Aufsichtsrat (in die laufende Funktionsperiode).

Beilage:

1. Vollmacht (in Papierform)

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Julia Langbauer-Schneeberger

(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Johannes Müller

(elektronisch unterschrieben)

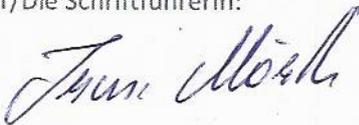
Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber

(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/~~mehrheitlich~~/mit _____ Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 19.10.23

Der/Die SchriftführerIn:



Der/Die Vorsitzende:



Abänderungs-/Zusatzantrag: Eventuelle Änderungen und Ergänzungen sind zu protokollieren!

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>19.10.23</u>	Der/die SchriftführerIn: 

	Signiert von	Langbauer-Schneeberger Julia
	Zertifikat	CN=Langbauer-Schneeberger Julia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-10-10T13:30:00+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	2023-10-10T16:06:40+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	2023-10-11T12:01:15+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GZ.: A8 - 021795/2006/213

Graz, 19.10.2023

VOLLMACHT

Der Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., Stadtrat Manfred Eber bzw. im Fall seiner Verhinderung das an diesem Tag vertretungsbefugte Mitglied des Stadtsenates, wird ermächtigt, in der am 30.11.2023 stattfindenden außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- TOP 2.** Zustimmung zur Beschlussfassung über die Wahl von Viktoria Dinius, MA als Mitglied in den Aufsichtsrat (in die laufende Funktionsperiode).

Mitgliedsnummer: 1

Anzahl der Anteile: 5.328

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.10.2023
GZ.: A8 - 021795/2006/213)

Die Bürgermeisterin: