

Der Bürgermeister

RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen
Frau Denise Kügler, Tel. 171281

TOP: Änderung der Vertretung in Beteiligungsunternehmen - Nachfolgebesetzungen

Beschlussvorlage Nr. 053/2014

Produkt: 010 080 020 Beteiligungsmanagement

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

10.03.2014

Finanzielle Auswirkungen?

ja nein

investiv konsumtiv

| | einmalig | lfd. jährlich |
|------------------------------------|----------|---------------|
| Aufwendungen/Auszahlungen | □□□□□ | □□□□□ |
| Folgekosten (Afa, Unterhaltung...) | □□□□□ | □□□□□ |
| Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen | □□□□□ | □□□□□ |
| Sonstige Erträge/Einzahlungen | □□□□□ | □□□□□ |

Bemerkung: □□□□□

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: □□□□□/□□□□□/□□□□□

Laufend: □□□□□/□□□□□/□□□□□

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: □□□□□

Beschlussvorschlag:

1.) Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH

1.1.) Als ordentliches Mitglied wird Ratsherr Rolf Breucker (bisher stellvertretendes Mitglied) für die verbleibende Wahlperiode des Rates in den Verwaltungsrat der STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH gewählt.

1.1.) Als stellvertretendes Mitglied für Ratsherrn Rolf Breucker wird Ratsherr Fabian Ferber für die verbleibende Wahlperiode des Rates in den Verwaltungsrat der STL Bauträger- und

Beteiligungs-GmbH gewählt.

2.) Vorsitz Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH

2.1.) Ratsherr Lothar Hellwig wird für die verbleibende Wahlperiode des Rates als erster stellvertretender Vorsitzender (bisher zweiter stellvertretender Vorsitzender) des Verwaltungsrates der STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH vorgeschlagen.

2.2.) Ratsherr Rolf Breucker wird für die verbleibende Wahlperiode des Rates als zweiter stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH vorgeschlagen.

2.3.) Die Vertreter/innen der Stadt im Verwaltungsrat werden angewiesen, die benannten Personen zu 2.1.) und 2.2.) zur Wahl des ersten und zweiten stellvertretenden Vorsitzenden vorzuschlagen und für diese Wahlvorschläge zu stimmen.

3.) Gesellschafterversammlung MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

3.) Als Vertreter der Stadt Lüdenscheid wird Ratsherr Fabian Ferber für die verbleibende Wahlperiode des Rates für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH benannt.

4.) Aufsichtsrat Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH

4.1.) Als Mitglied wird Ratsherr Jens Voß (bisher Vertreter in Gesellschafterversammlungen) für die verbleibende Wahlperiode des Rates in den Aufsichtsrat der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH bestellt.

4.2.) Als Vertreter der Stadt Lüdenscheid wird für den bisherigen Vertreter Ratsherrn Jens Voß nun Ratsherr Jan Eggermann für die verbleibende Wahlperiode des Rates für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH benannt.

Begründung:

Der am 24.02.2014 verstorbene Ratsherr Ingo Diller hat die Stadt Lüdenscheid in den Organen der folgenden Beteiligungsunternehmen vertreten:

- 1.) STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH als ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat,
- 2.) STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH als erster stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat,
- 3.) MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH als Vertreter in Gesellschafterversammlungen,
- 4.) Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH als Mitglied im Aufsichtsrat,
- 5.) Sparkassenzweckverband als ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung,
- 6.) Sparkasse Lüdenscheid als ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat.

Für die unter 1.) bis 4.) genannten Beteiligungsunternehmen erfolgt eine Neubesetzung.

Für die Positionen 5.) und 6.) bleibt die bisherige Vertretungsregelung bis zur Neubesetzung nach der Kommunalwahl bestehen. Die Regelungen sowie die Benennungen in den Beschlussvorschlägen beruhen auf einer entsprechenden Mitteilung der SPD-Fraktion vom 06.03.2014.

Lüdenscheid, den 07.03.2014

Im Auftrag:

gez. Scharwächter

Hermann Scharwächter