

41



# Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 21515/2006-336

A 8 – 20081/2006-346

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen  
und Immobilien

Betreff: GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG)  
Bestellung Wirtschaftsprüfer 2024  
Ermächtigung für den Vertreter der  
Stadt Graz gem. § 87 Abs 4 des Statutes der  
Landeshauptstadt Graz 1967; Umlaufbeschluss

BerichterstellerIn:

Graz, 04. Juli 2024

Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG) plant im Wege eines Umlaufbeschlusses die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2024 vorzunehmen. Folgende Punkte sollen beschlossen werden:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG.
2. Zustimmung zur Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH zur Wirtschaftsprüferin für 2024

Die K&E Wirtschaftstreuhand GmbH ist seit 2019 als Abschlussprüferin bestellt. Nunmehr soll die Gesellschaft auch mit der Wirtschaftsprüfung 2024 beauftragt werden.

Der Bilanz- und Prüfungsausschuss hat in der Sitzung vom 19.06.2020 dem Aufsichtsrat die Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH für die Wirtschaftsprüfung 2024 empfohlen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.6.2024 beschlossen dieser Empfehlung zu folgen und schlägt der Generalversammlung vor die K&E Wirtschaftstreuhand GmbH für die Wirtschaftsprüfung 2024 zu bestellen.

Die Abstimmung dieses Angebots (Beilage - integrierender Bestandteil der Beschlussfassung) mit dem Eigentümervertreter, StR Manfred Eber, und der Finanzdirektion erfolgte im Immobilien-JF vom 26.02.2024.

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. LGBl. Nr. 20/2024, 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 Unterfertigung des Umlaufbeschlusses durch den Gemeinderat zu erteilen.

Die Zuständigkeit für die gegenständliche Beschlussfassung liegt beim Gemeinderat der Stadt Graz.

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, LGBl. Nr. 130/1967 idF. LGBl. Nr. 20/2024, 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 Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG.
2. Zustimmung zur Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH zur Wirtschaftsprüferin für 2024

Beilagen:

- Umlaufbeschluss (Papier)
- Angebot für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 (elektronisch)
- Erklärung gem. § 270 UGB (elektronisch)
- Auszug Protokoll AR (elektronisch)

Die Bearbeiterin:  
Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer  
(elektronisch unterschrieben)

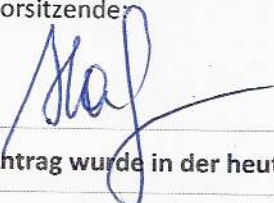
Der Abteilungsvorstand:  
Mag Johannes Müller  
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:  
StR Manfred Eber  
(elektronisch unterschrieben)

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


04.07.24


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 ...	04.07.2024	Der/die Schriftführerin:		
				

	<b>Signiert von</b>	Temmer Ulrike
	<b>Zertifikat</b>	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-06-24T13:41:17+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Müller Johannes
	<b>Zertifikat</b>	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-06-24T15:04:38+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Eber Manfred
	<b>Zertifikat</b>	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-06-25T08:47:31+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

**Gesellschafterbeschluss**  
**der Gesellschafter**  
**der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH**

Gesellschafter:	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	in %
Stadt Graz	€ 72.635,-	99,5 %
Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH	€ 365,-	0,5 %

Gem. § 34 GmbHG stimmen die Gesellschafter der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH im Umlaufwege folgenden Anträgen zu:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG.
2. Zustimmung zur Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH zur Wirtschaftsprüferin für 2024.

Beilagen:

- Angebot für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024
- Erklärung gemäß § 270 UGB
- Beschluss zu TOP 06 der AR-Sitzung vom 19.06.2024

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

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Stadt Graz Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 04.07.2024, A 8 – 21515/2006-336, A 8 – 20081/2006-346.	ja/nein		
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH	ja/nein		