

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 018561/2006-126

Bearbeiterin A 8: Mag.^a Ulrike Temmer

Betreff: Kunsthaus Graz GmbH
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz in der
Generalversammlung gem. § 87 Abs. 4 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967;
Umlaufbeschluss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Immobilien

Berichterstatter*in: *Vors. AR Hochhuber*

Graz, 17. Oktober 2024

Gesellschafter der Kunsthaus Graz GmbH sind:

Name	Stammkapital in EUR	%
Stadt Graz	20.000,00	50,00
Universalmuseum Joanneum GmbH	20.000,00	50,00
	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>

Die Gesellschaft Kunsthaus Graz GmbH plant im Umlaufweg die Beschlussfassung folgender Punkte:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlauf gemäß § 34 GmbHG
2. Abberufung von Dr.ⁱⁿ Isabella Poier als Mitglied des Aufsichtsrats
3. Bestellung von Natalie Hofer, BEd, als Mitglied des Aufsichtsrates nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages für die laufende Funktionsperiode (Geschäftsjahre 2021-2024).

Gem. § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl.Nr. 77/2024, 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**

Für die Gesellschaft kann ein Aufsichtsrat eingerichtet werden. Falls ein AR bestellt wird, besteht dieser lt. 9.2. des Gesellschaftsvertrags aus 4 von den Gesellschaftern und Gesellschafterinnen bestellten Mitgliedern. Sowohl die Stadt Graz als auch die Universalmuseum Joanneum GmbH haben das Recht jeweils 2 natürliche Personen namhaft zu machen.

Davon umfasst ist das Recht, die Abberufung der jeweils namhaft gemachten Personen zu verlangen und anstelle der abzuberaufenden Person eine andere Person namhaft zu machen.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind derzeit:

GRin Dipl. Museolog. (FH) Christine Braunersreuther	Vorsitzende	Stadt Graz
Mag. Patrick Schnabl	Stellvertr. Vors.	UMJ
GRin DI Alexandra Würz-Stalder		Stadt Graz
Dr. ⁱⁿ Isabella Poier		UMJ

Aufgrund der Zurücklegung des Aufsichtsratsmandates von Dr.ⁱⁿ Isabella Poier ist es erforderlich sie als Mitglied des Aufsichtsrates abzurufen und es wird nun vorgeschlagen Fr. Natalie Hofer, BEd, als Mitglied des Aufsichtsrates für die laufende Funktionsperiode (2021-2024) zu bestellen.

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 77/2024, den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Kunsthaus Graz GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz LGBl.130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 77/2024, ermächtigt im Umlaufweg folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlauf gemäß § 34 GmbHG
2. Abberufung von Dr.ⁱⁿ Isabella Poier als Mitglied des Aufsichtsrates
3. Bestellung von Natalie Hofer, BEd, als Mitglied des Aufsichtsrates nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages für die laufende Funktionsperiode (Geschäftsjahre 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 17.10.2024


Der/die Schriftführer*in:

Der/die Vorsitzende:

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>17.10.2024</u>	Der/die Schriftführerin: 			

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-09-23T12:04:25+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	2024-09-23T16:42:23+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	2024-09-24T12:29:00+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

UMLAUFBESCHLUSS

der Gesellschafter der
Kunsthhaus Graz GmbH
FN 89399 w
Lendkai 1, 8020 Graz

Gesellschafter der Kunsthhaus Graz GmbH sind:

Name	Stammkapital in EUR	%
Stadt Graz	20.000,00	50,00
Universalmuseum Joanneum GmbH	20.000,00	50,00
	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>

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

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlauf gemäß § 34 GmbHG
2. Abberufung von Dr.ⁱⁿ Isabella Poier als Mitglied des Aufsichtsrats
3. Bestellung von Natalie Hofer, BEd, als Mitglied des Aufsichtsrates nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages für die laufende Funktionsperiode (Geschäftsjahre 2021-2024).

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit seiner Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter den Punkt 1. bis 3. dargestellten Anträge der Geschäftsführung.

Gesellschafter	Zustimmung	Datum	Unterschrift
Stadt Graz, StR Dr. Günter Riegler (unterschrieben aufgrund des Gemeinderats- beschlusses vom 17. Oktober 2024, GZ: A8 – 018561/2006-126)	ja/nein		
Universalmuseum Joanneum GmbH 	ja/nein		