

# Bericht an den Gemeinderat

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

GZ: A 8 – 21515/2006-340

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen  
und Immobilien

Betreff: GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH  
Stimmrechtsermächtigung gem § 87 Abs 4 des Statutes  
der Landeshauptstadt Graz  
Aufsichtsrat - Abberufung und Bestellung  
Umlaufbeschluss

BerichterstellerIn:

*G.R. G. Ullrichenrodt*

Graz, 14. November 2024

In der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (kurz GBG) ist es notwendig aufgrund der Zurücklegung von Aufsichtsratsmandaten einen Wechsel im Aufsichtsrat in der laufenden Funktionsperiode herbeizuführen.

Die Gesellschafterstruktur der GBG stellt sich wie folgt dar:

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

Gemäß Neuntens – Aufsichtsrat des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat. Dieser besteht aus mindestens 3, höchstens zwölf Mitgliedern, ohne Einrechnung der in den Aufsichtsrat gem. § 110 Abs. (1) zu entsendenden Arbeitnehmervertreter\*innen.

Bei der Bestellung der Mitglieder wird die Frauen-Männer Parität angestrebt; jedenfalls sind 40% der Sitze im Aufsichtsrat durch Frauen zu besetzen.

Für die Wahl in den Aufsichtsrat in der laufenden Funktionsperiode wird folgender Wechsel vorgeschlagen:

- Anstelle von Frau Mag.<sup>a</sup> Karin Reimelt (KPÖ) soll Frau Mag.<sup>a</sup> Valerie Herzog (KPÖ) und
- anstelle von Mag.<sup>a</sup> Helga Siegl (die Grünen – ALG) soll Mag.<sup>a</sup> Vera Haberfellner (die Grünen – ALG).

Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH beabsichtigt im Wege eines Umlaufbeschlusses daher folgende Punkte zu behandeln:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Beschlussfassung über die Abberufung
  - von Frau Mag.<sup>a</sup> Karin Reimelt (KPÖ) und
  - von Frau Mag.<sup>a</sup> Helga Siegl (die Grünen – ALG)
 als Mitglieder des Aufsichtsrates per 30.11.2024

3. Beschlussfassung über die Bestellung als Aufsichtsrätin für die laufende Funktionsperiode
- von Frau Mag.<sup>a</sup> Valerie Herzog (KPÖ) und
  - von Frau Mag.<sup>a</sup> Vera Haberfellner
- per 01.12.2024

Der Aufsichtsrat erfüllt weiterhin die Vorgabe, dass mindestens 40% der Aufsichtsratssitze mit Frauen zu besetzen sind.

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 77/2024, ist dem Vertreter der Stadt Graz, StR Manfred Eber, in der Generalversammlung der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses durch den Gemeinderat zu erteilen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien, Immobilien den

#### **Antrag,**

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967 idF. LGBl. Nr. 77/2024, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Manfred Eber, in der Generalversammlung der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH wird ermächtigt im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht folgenden Umlaufbeschluss zu unterfertigen

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG

2. Beschlussfassung über die Abberufung

- von Frau Mag.<sup>a</sup> Karin Reimelt (KPÖ) und
- von Frau Mag.<sup>a</sup> Helga Siegl (die Grünen – ALG)

als Mitglieder des Aufsichtsrates per 30.11.2024

3. Beschlussfassung über die Bestellung als Aufsichtsratsmitglied für die laufende Funktionsperiode per 01.12.2024

- von Frau Mag.<sup>a</sup> Valerie Herzog (KPÖ) und
- von Frau Mag.<sup>a</sup> Vera Haberfellner.

Beilagen in Papierform:  
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:  
Mag.<sup>a</sup> 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 ..... 14.11.2024


Die Schriftführerin:


*Temmer Ulrike*


Der/Die Vorsitzende:

*Manfred*

|   |   |   |
|---|---|---|
| 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>14.11.2024</u>  | Der/die Schriftführerin: <i>MP</i>  |   |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | Signiert von | Temmer Ulrike  |
|   | Zertifikat   | CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,   |
|   | Datum/Zeit   | 2024-11-06T08:29:36+01:00  |
|   | Hinweis      | 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. |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | Signiert von | Müller Johannes  |
|   | Zertifikat   | CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,   |
|   | Datum/Zeit   | 2024-11-06T10:55:30+01:00  |
|   | Hinweis      | 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. |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | Signiert von | Eber Manfred   |
|   | Zertifikat   | CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,  |
|   | Datum/Zeit   | 2024-11-06T12:03:22+01:00  |
|   | Hinweis      | 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 schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG

2. Beschlussfassung über die Abberufung von

- Frau Mag.<sup>a</sup> Karin Reimelt (KPÖ) und
- Frau Mag.<sup>a</sup> Helga Siegl (die Grünen – ALG)

als Mitglieder des Aufsichtsrates per 30.11.2024

3. Beschlussfassung über die Bestellung als Aufsichtsrätin für die laufende Funktionsperiode von

- Frau Mag.<sup>a</sup> Valerie Herzog (KPÖ) und
- Frau Mag.<sup>a</sup> Vera Haberfellner (die Grünen – ALG)

per 01.12.2024

Beilagen: GR-Beschluss vom 14.11.2024, GZ.: A 8 – 21515/2006-340

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter Punkt 1. bis 3. dargestellten Anträgen.

| Gesellschafter   | Zustimmung | Datum | Unterschrift |
|--|------------|-------|--------------|
| Stadt Graz, StR Manfred Eber<br>(gefertigt aufgrund des Gemeinderats-<br>Beschlusses vom 14.11.2024 GZ: A 8 –<br>21515/2006-340) | ja/nein    |       |              |
| Holding Graz -<br>Kommunale Dienstleistungen GmbH<br>DI Wolfgang Malik   | ja/nein    |       |              |