

HANSESTADT LÜNEBURG
DER OBERBÜRGERMEISTER

Vorlage-Nr.
VO/5907/14

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Pupke, Annika

Datum:
20.10.2014

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

**Lüneburg Marketing GmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 12.11.2014 Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N 18.11.2014 Verwaltungsausschuss
Ö 20.11.2014 Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH (LMG) am 13.10.2014 ist u.a. über die Änderung des Gesellschaftsvertrages beraten worden.

Vor dem Hintergrund der Stärkung der kommunalen Gesellschafter, die bisher nicht im Aufsichtsrat der LMG vertreten sind, wird eine Änderung der Besetzung des Aufsichtsrates der LMG beabsichtigt.

Anstatt aus bisher fünf Mitgliedern soll der Aufsichtsrat zukünftig aus sieben Mitgliedern bestehen. Einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten die kommunalen Gesellschafter, die bisher nicht im Aufsichtsrat vertreten waren. Darüber hinaus erhält die Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH einen Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Weiterhin werden im Rahmen der Anpassung des Gesellschaftsvertrages weitere Änderungen unter Beachtung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) vorgenommen. Sämtliche Änderungen sind in der beigefügten Synopse gegenübergestellt (siehe Anlage).

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen den dargestellten Änderungen des Gesellschaftsvertrags zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:**Kosten (in €)**

- | | |
|---|-------|
| a) für die Erarbeitung der Vorlage: | 35,00 |
| aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. | |
| b) für die Umsetzung der Maßnahmen: | keine |
| c) an Folgekosten: | keine |
| d) Haushaltsrechtlich gesichert: | |
| Ja | |
| Nein | |
| Teilhaushalt / Kostenstelle: | |
| Produkt / Kostenträger: | |
| Haushaltsjahr: | |
| e) mögliche Einnahmen: | keine |

Anlage/n:

Synopse
Gesellschaftsvertrag

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
