

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. Status	Sitzungs- datum	Gremium
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:

---