

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Larisch, Björn

Datum:
21.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis
Lüneburg mbH - Wirtschaftsprüferbestellung für das Geschäftsjahr 2016
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	12.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH (gBuK) hat in Form eines Umlaufbeschlusses die Bestellung des Wirtschaftsprüfers behandelt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Die städtischen Beteiligungsvertreter sind für den Beschluss in der Gesellschafterversammlung entsprechend mit Weisungen zu versehen.

Nach dem Public Corporate Governance Kodex ist nach 5 Jahren ein Wechsel des Jahresabschlussprüfers vorgesehen. Die Kanzlei Frobenius Bürger & Partner prüfte den Zeitraum von 2010 – 2015. Für das Geschäftsjahr 2015 wurde kein Prüferwechsel vorgenommen, da aufgrund der damals laufenden Arbeitsgerichtsprozesse und der damit verbunden Sachverhalte ein Wechsel deutliche Mehrkosten verursacht hätte.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird nun der turnusmäßige Wechsel vorgenommen. Nach Auswertung der Angebote für die gBuK hat der Aufsichtsrat der gBuK die Empfehlung für die Gesellschafterversammlung ausgesprochen, die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2016 an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DIERKES Lüneburg AG zu vergeben.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH werden angewiesen, der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DIERKES Lüneburg AG mit der Wirtschaftsprüfung für das Geschäftsjahr 2016 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

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:
