

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Larisch, Björn

Datum:
04.07.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Lüneburger Heide GmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	24.08.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	29.08.2017	Verwaltungsausschuss
Ö	31.08.2017	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Heide GmbH (LHG) am 29.05.2017 ist u.a. der Entwurf über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vorgestellt und beraten worden.

Für den Beschluss in der Gesellschafterversammlung der LHG sind die städtischen Beteiligungsvertreter entsprechend mit Weisungen zu versehen.

Konkret werden folgende wesentliche Änderungen empfohlen:

§ 5 Abs. 5: Der jährliche Mindestzuschuss wurde gestrichen.

§ 6: Neuregelungen bei den jährlichen Zuschüssen.

§ 7 Abs. 2: Dieser Absatz wurde gestrichen und in § 13 Abs. 2 neu formuliert.

§ 8: Die Dauer der Geschäftsführerbestellung wurde ergänzt.

§ 11 Abs. 1d: Die Entscheidung über die Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers wurde bei der Gesellschafterversammlung hinzugefügt.

§ 19 Abs. 2: Die Schlussbestimmungen wurden um Pflichten für die Gesellschafter erweitert.

Sämtliche Änderungen sind in dem beigefügtem Gesellschaftsvertrag (Änderungen) dargestellt (siehe Anlage).

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Heide GmbH werden angewiesen, den Änderungen des Gesellschaftsvertrages 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: unverändert
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja**
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Gesellschaftervertrag (Neufassung)
 Synopse Gesellschaftervertrag

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
