

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
20.11.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Konzern - Wirtschaftsprüferbestellung für
das Geschäftsjahr 2017**
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in den
Gesellschafterversammlungen

Beratungsfolge:

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

Ö	13.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.12.2017	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In den nächsten Gesellschafterversammlungen der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH und den Tochtergesellschaften des Konzerns wird die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2017 behandelt.

Gemäß der aktuellen Gesellschaftsverträge der Gesellschaften des Konzerns Gesundheitsholding muss die Gesellschafterversammlung die Bestellung des Abschlussprüfers beschließen. Hierfür sind die städtischen Beteiligungsvertreter in den Gesellschafterversammlungen der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH und der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH mit einer Weisungen zu versehen.

Für die Jahresabschlussprüfung 2017 soll der Auftrag an Mazars GmbH & Co.KG (Roever Broenner Susat und Mazars GmbH & Co.KG) vergeben werden.

Gemäß der Gesellschaftsverträge ist ein Wechsel des Jahresabschlussprüfers erst nach fünf Jahren notwendig. Mazars GmbH & Co.KG haben erstmalig den Jahresabschluss 2015 geprüft. Somit ist ein Wechsel nicht notwendig und Mazars GmbH & Co.KG können erneut beauftragt werden.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in den Gesellschafterversammlungen des Konzerns Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 an die Mazars GmbH & Co.KG, Niederlassung Hamburg, 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:

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:
