

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
20.06.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH - Besetzung Aufsichtsrat
Weisungen für die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der
Lüneburger Wohnungsbau GmbH**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	15.08.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	21.08.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Gemäß § 10 Nr. 10.3 des Gesellschaftsvertrages der Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs-GmbH (Lüneparken) endet die Amtszeit des Aufsichtsrates mit dem Gesellschafterversammlungsbeschluss über den Jahresabschluss des vierten Geschäftsjahres seit seiner Wahl. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die letzte Neubesetzung erfolgte im Juni 2013, sodass in 2018 die Neuwahl ansteht.

Die Gesellschafterversammlung fasst den Beschluss über den Jahresabschluss 2017 im III. Quartal 2018, sodass die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrates zu diesem Zeitpunkt endet. Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens aus fünf stimmberechtigten Personen.

Am 06.04.2003 wurde der entsprechende Gesellschafterbeschluss über die Bildung eines Aufsichtsrates mit 5 Mitgliedern beschlossen. Jeweils 2 Mandate entfallen bisher auf die Lüneburger Wohnungsbau GmbH (LüWoBau) und den anderen Gesellschafter, die Lüneburger Parkhaus GmbH & Co. KG. Das 5. Mandat wird im Einvernehmen der beiden Gesellschafter vergeben.

Zur Neuwahl in 2018 soll durch Gesellschafterversammlungsbeschluss folgende Änderung der Besetzungsregelung herbeigeführt werden:

2 Sitze Lüneburger Parkhaus GmbH & Co. KG

1 Sitz Lüneburger Wohnungsbau GmbH

1 Sitz Lüneburger Wohnungsbau GmbH (über den Rat der Hansestadt Lüneburg)

1 Sitz gemeinsame Vergabe der Gesellschafter

1 Sitz beratendes Mitglied der Lüneburger Wohnungsbau GmbH

1 Sitz Geschäftsführung der Lüneburg Marketing GmbH in beratender Funktion

Der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft LüWoBau hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 über die neue Besetzungsregelung sowie die Neuwahl beraten und der Gesellschafterversammlung der LüWoBau empfohlen, die Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneparken entsprechend anzuweisen.

Der Gesellschafterversammlung wurde die Neuwahl von folgenden Personen vorgeschlagen:

1. Benennung erfolgt durch Gesellschafter (1 Sitz Lüneburger Parkhaus GmbH & Co. KG)

2. Benennung erfolgt durch Gesellschafter (1 Sitz Lüneburger Parkhaus GmbH & Co. KG)

3. Frau Maja Lucht (1 Sitz Lüneburger Wohnungsbau GmbH)

4. Benennung erfolgt durch Rat (1 Sitz Lüneburger Wohnungsbau GmbH über
Vorlage VO/7921/18 Rat der Hansestadt Lüneburg)

5. Herr Dirk Hischemöller (1 Sitz gemeinsame Vergabe der Gesellschafter)

Herr Axel Bünsche (1 Sitz beratende Funktion Lüneburger
Wohnungsbau GmbH)

Geschäftsführung Lüneburg Marketing GmbH (1 Sitz beratende Funktion)

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

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter für die Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH anzuweisen, der oben dargestellten Sitzverteilung zuzustimmen sowie folgende Personen in den Aufsichtsrat der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH zu berufen:

1. Vom Gesellschafter Lüneburger Parkhaus GmbH & Co. KG benannte Person
2. Vom Gesellschafter Lüneburger Parkhaus GmbH & Co. KG benannte Person
3. Frau Maja Lucht
4. Durch den Rat der Hansestadt Lüneburg benannte Person – Vorlage VO7921/18 Ratssitzung am 23.08.2018
5. Herrn Dirk Hischemöller
6. Herrn Axel Bünsche (beratende Funktion)
7. Geschäftsführung Lüneburg Marketing GmbH (beratende Funktion).

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 X
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Anlage 1: Weisungskette zur Neubesetzung des Aufsichtsrates Lüneparken

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:

Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH (Lüneparken)

- Neubesetzung Aufsichtsrat -

Für die neue Sitzverteilung und Neubesetzung sind folgende Beschlüsse herbeizuführen:

- **10.07.2018 Aufsichtsrat LüWoBau:**
Vorberatung und Empfehlung an die Gesellschafterversammlung der neuen Besetzungsregelung und der Neuwahl (sowie Jahresabschluss 2017 Lüneparken)
- **15.08.2018 Wirtschaftsausschuss:**
Vorberatung neue Besetzungsregelung
- **21.08.2018 Verwaltungsausschuss:**
Vorbereitung Ratsbeschluss, Weisungsbeschluss an die Vertreter in der Gesellschafterversammlung LüWoBau
- **23.08.2018 Rat:**
Entsendung einer Person
- **Beschluss Gesellschafterversammlung LüWoBau:**
Weisung an die Vertreter in der Gesellschafterversammlung Lüneparken für die Neubesetzung und den Jahresabschluss 2017 der Lüneparken
- **Umlaufbeschluss Gesellschafterversammlung Lüneparken:**
Beschluss zum Jahresabschluss 2017
Beschluss über neue Besetzungsregelung des Aufsichtsrates
Beschluss über die neuen Mitglieder (inkl. beratende Mitglieder)

Der Beschluss über den Jahresabschluss 2017 der Lüneparken muss spätestens mit den oben aufgeführten Gesellschafterversammlungsbeschlüssen (LüWoBau und Lüneparken) über die neue Sitzverteilung und Neuwahl gefasst werden, da dieser die Neubesetzung des Aufsichtsrates erst auslöst.

Die Weisung zum Jahresabschluss 2017 der Lüneparken aus dem Verwaltungsausschuss an die Vertreter in der Gesellschafterversammlung LüWoBau wurde am 26.06.18 beschlossen. Der Aufsichtsrat der Lüneparken hat für seine Gesellschafterversammlung bereits am 02.05.18 einen Beschluss zum Jahresabschluss gefasst.