

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
01.10.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für das Geschäftsjahr 2018 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

| Öffentl. Status | Sitzungs- datum | Gremium |
|--------------------|--------------------|---|
| Ö | 24.10.2018 | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| N | 30.10.2018 | Verwaltungsausschuss |

Sachverhalt:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2018 der Luna Lüneburg GmbH (Luna) ist ein Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner aus Bremen mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2018 zu beauftragen. Ein Wechsel des Abschlussprüfers ist nach fünf Jahren erforderlich. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner hat erstmalig den Jahresabschluss 2017 geprüft. Somit ist ein Wechsel nicht notwendig und eine erneute Beauftragung kann erfolgen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) und der Luna wird die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft behandelt. Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL sind hierzu mit Weisungen zu versehen.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH die Beteiligungsvertreter der AGL für die Gesellschafterversammlung der Luna Lüneburg GmbH anzuweisen, der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner aus Bremen mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2018 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:
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

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:
