

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
13.07.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Lüneburger Wohnungsbau GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für das
Geschäftsjahr 2020 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	19.08.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	20.08.2020	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2020 der Lüneburger Wohnungsbau GmbH (LüWoBau) ist ein Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

Gemäß Nr. 5.6 Teil B des Public Corporate Governace Kodex der Hansestadt Lüneburg ist ein turnusmäßiger Wechsel des Wirtschaftsprüfers alle 5 Jahre vorgesehen. Aus diesem Grund ist für das Geschäftsjahr 2020 eine neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bestellen. Nach Einholung von Angeboten wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS AG aus Hannover ausgewählt.

In der Aufsichtsratssitzung der LüWoBau am 09.07.2020 ist die Auswahl einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beraten worden. Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS AG aus Hannover empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der LüWoBau wird die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der LüWoBau mit Weisungen zu versehen.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS AG, Hannover, für das Geschäftsjahr 2020 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:
