

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
10.09.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für das Geschäftsjahr 2020 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.10.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	26.10.2020	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2020 der Lüneburg Marketing GmbH (LMG) ist ein Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

Der Aufsichtsrat der LMG hat am 26.08.2020 über die Bestellung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abgestimmt. Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRB Revision und Beratung oHG aus Lüneburg empfohlen.

Gemäß Nr. 5.6 Teil B des Public Corporate Governance Kodex der Hansestadt Lüneburg ist ein turnusmäßiger Wechsel des Wirtschaftsprüfers alle 5 Jahre vorgesehen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRB Revision und Beratung oHG aus Lüneburg hat im Geschäftsjahr 2019 erstmalig die LMG geprüft. Somit kann der Prüfauftrag für das Geschäftsjahr 2020 erneut an die BRB Revision und Beratung oHG vergeben werden.

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

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRB Revision und Beratung oHG, Lüneburg, 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:
