

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Gesundheitsholding  
AZ: 20 43 88

Datum:  
14.09.2010

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

Betrifft:  
**Orthoklinik Lüneburg GmbH - Gesellschaftsvertrag**  
**Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der**  
**Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH und in der**  
**Gesellschafterversammlung der Orthoklinik Lüneburg GmbH**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	27.09.2010	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	28.09.2010	Verwaltungsausschuss
	Ö	30.09.2010	Rat der Hansestadt Lüneburg

### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH am 23.08.2010 ist der Gesellschaftsvertrag der Orthoklinik Lüneburg GmbH behandelt worden.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Orthoklinik Lüneburg GmbH wird der Gesellschaftsvertrag behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH und in der Gesellschafterversammlung der Orthoklinik Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Vor etwas mehr als 3 Jahren sind die im Gesundheitssektor tätigen Unternehmen der Hansestadt Lüneburg in der Gesundheitsholding zusammengefasst worden. Seit dem sind weitere Unternehmen, nämlich die Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH und die Orthoklinik Lüneburg GmbH dazu gekommen.

Es gilt nun zu prüfen, ob und inwieweit die Gesellschaftsverträge und die Geschäftsordnungen der Gesellschaften sich jeweils alleine, aber auch in Abstimmung mit dem Gesamtkonzern bewährt haben und wo es Änderungsbedarfe gibt. Eine solche Bestandsaufnahme ist für die Novembersitzung geplant.

Um aber die Orthoklinik frühzeitig in die umsatzsteuerliche Organschaft der Gesundheits-

holding aufnehmen zu können, ist der bisherige Gesellschaftervertrag ungeeignet. In der Anlage ist der Entwurf eines Übergangsgesellschaftsvertrages beigefügt, der sich sehr stark an den Gesellschaftsvertrag der Städtisches Pflegezentrum GmbH anlehnt.

Mit der Vorlage der Gesamtübersicht der Gesellschaftsverträge sind dann auch die harmonisierenden Regelungen in den Gesellschaftsvertrag der Orthoklinik aufzunehmen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH und in der Gesellschafterversammlung der Orthoklinik Lüneburg GmbH werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Orthoklinik Lüneburg GmbH dem in der Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrag als Übergangsgesellschaftsvertrag zu zustimmen und die Geschäftsführung zu beauftragen, eine Überprüfung aller Gesellschaftsverträge der Holdinggesellschaften vorzunehmen und den Gremien vorzulegen.

### **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:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
  - Ja
  - Nein
  - Teilhaushalt / Kostenstelle:
  - Produkt / Kostenträger:
  - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

### **Anlagen:**

Vorlage des Aufsichtsrates  
Gesellschaftsvertrag der Orthoklinik Lüneburg GmbH

### Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: \_\_\_\_\_

Ortsvorsteher/in: \_\_\_\_\_

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 22

### Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> Dez. III	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro