

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 82

Datum:
17.06.2011

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
**Lüneburg Marketing GmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrags
Zustimmung zu den in der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüssen**

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	30.06.2011	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	05.07.2011	Verwaltungsausschuss
	Ö	07.07.2011	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH am 27.06.2011 sind zum Verkauf der Anteile des Gesellschafters Verkehrsverein Lüneburg e.V. vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien Beschlüsse gefasst worden.

Mit Schreiben vom 03.09.2010 übermittelt der Vorstand des Verkehrsverein Lüneburg e.V. den Beschluss von Vorstand- und Mitgliederversammlung zur Veräußerung der Anteile des Verkehrsvereins Lüneburg e.V. an der Lüneburg Marketing GmbH.

Die Anteile von 14.000 € am Stammkapital möchten die Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH i.H.v. 7.000 €, der Verein Lüneburger Kaufleute e.V. i.H.v. 3.500 € und die Lüneburger City Management e.V. i.H.v. 3.500 € erwerben.

Die Umverteilung kann der Anlage 1 entnommen werden.

In § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wird die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Lüneburg Marketing GmbH geregelt. Gem. § 9 Abs. 1 Buchstabe b des Gesellschaftsvertrages benennt der Verkehrsverein Lüneburg e.V. einen Vertreter. Durch den Verkauf der Anteile entfällt der Sitz des Verkehrsvereins Lüneburg e.V., so dass insgesamt fünf Mitglieder im Aufsichtsrat verbleiben.

Für die notariell zu beurkundenden Anpassungen des Gesellschaftsvertrages aufgrund der

o.g. Änderungen sind die Beteiligungsvertreter der Hansestadt mit entsprechender Weisung zu versehen.

Weiterhin werden im Rahmen der Anpassung des Gesellschaftsvertrages aus dem Verkauf der Anteile weitere Änderungen vorgenommen, die der beigefügten Synopse entnommen werden können.

Beschlussvorschlag:

Den in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH am 08.11.2010 gefassten Beschlüssen zur Übertragung von Anteilen von 7.000€ auf die Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, von 3.500€ auf den Verein Lüneburg Kaufleute e.V. und von 3.500€ auf den Verein Lüneburger City Management e.V. und den in der Synopse dargestellten Änderungen des Gesellschaftsvertrags wird zugestimmt.

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:

Synopse des Gesellschaftsvertrags
Liste der Gesellschafter 2011
Auszug aus der Vorlage

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:

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 beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteiligten 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