

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen: II/WA Verantwortliche/r: Abteilung Wirtschaftsförderung und Arbeit Vorlagennummer: II/WA/008/2017

Medical Valley Center GmbH

35. Gesellschafterversammlung am 16.11.2017

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
----------------	--------	-----	-------------	------------

Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	18.10.2017	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
-----------------------------------------	------------	---	-----------	-----------------------

Beteiligte Dienststellen

Geschäftsführung der Medical Valley Center GmbH, Beteiligungsmanagement

I. Antrag

- Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung am 16.11.2017 der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DÜNKEL SCHMALZING PARTNER in Nürnberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zuzustimmen.
- Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, in der o.g. Gesellschafterversammlung dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zuzustimmen. Des Weiteren wird einer Anpassung des Wirtschaftsplans im Laufe des Geschäftsjahres an die Ist-Zahlen bis zu 20 % über oder unter der Summe der ursprünglichen Aufwendungen oder Erträge zugestimmt.

II. Begründung

Die vom Vertreter in der Gesellschafterversammlung abzugebenden Stimmen bedürfen nach der Bayerischen Gemeindeordnung bzw. der Geschäftsordnung des Stadtrates der Zustimmung bzw. Genehmigung des Stadtrates bzw. des zuständigen Ausschusses.

Zu TOP 1 des Antrages: Die Geschäftsführung hat für die Bestellung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ein Angebotsverfahren durchgeführt. Nach Wertung der Angebote soll die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DÜNKEL SCHMALZING PARTNER in Nürnberg mit der Prüfung beauftragt werden.

Zu TOP 2 des Antrages: In der Gesellschafterversammlung soll der von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 (**vgl. Anlage**) genehmigt werden. Die Medical Valley Center GmbH arbeitet – wie in den Vorjahren – unverändert ohne Betriebs- oder Investitionszuschuss.

Anlagen: Wirtschaftsplan 2018

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.10.2017

Ergebnis/Beschluss:

1. Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung am 16.11.2017 der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DÜNKEL SCHMALZING PARTNER in Nürnberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zuzustimmen.
2. Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, in der o.g. Gesellschafterversammlung dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zuzustimmen. Des Weiteren wird einer Anpassung des Wirtschaftsplans im Laufe des Geschäftsjahres an die Ist-Zahlen bis zu 20 % über oder unter der Summe der ursprünglichen Aufwendungen oder Erträge zugestimmt.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang