

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
II/WA, BTM

Verantwortliche/r:
Wirtschaftsförderung und Arbeit
Beteiligungsmanagement

Vorlagennummer:
II/WA/018/2018

Medical Valley Center GmbH; 37. Gesellschafterversammlung am 20.11.2018

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	14.11.2018	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Geschäftsführung der Medical Valley Center GmbH

I. Antrag

1. Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung am 20.11.2018 dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 zuzustimmen.
2. Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung am 20.11.2018 der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dünkel & Partner mbB, Nürnberg, für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und die Prüfung der Geschäftsführung nach § 53 (1) Haushaltsgrundsätzegesetz zuzustimmen.

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 im letzten Jahr für die Bestellung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses ein Angebotsverfahren durchgeführt. Nach Wertung der Angebote ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dünkel & Partner mbB mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 beauftragt worden. Nachdem das Unternehmen sein Honorarangebot auf Grundlage der letztjährigen Ausschreibung bestätigt hat, soll die vorgenannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 beauftragt werden.

Zu TOP 2 des Antrages: In der Gesellschafterversammlung soll der von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 (**vgl. Anlage**) genehmigt werden. Die Medical Valley Center GmbH arbeitet – wie in den Vorjahren – unverändert ohne Betriebs- oder Investitionszuschuss.

Anlagen: Wirtschaftsplan 2019

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 14.11.2018

Ergebnis/Beschluss:

1. Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung am 20.11.2018 dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 zuzustimmen.
2. Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung am 20.11.2018 der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dünkel & Partner mbB, Nürnberg, für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und die Prüfung der Geschäftsführung nach § 53 (1) Haushaltsgrundsätzegesetz zuzustimmen.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang