

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
II

Verantwortliche/r:
Referat für Wirtschaft und Finanzen

Vorlagennummer:
II/185/2012

Medical Valley Center GmbH; 25. Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	21.11.2012	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Geschäftsführung der Medical Valley Center GmbH, Rechnungsprüfungsamt der Stadt Erlangen im Rahmen der Beteiligungsprüfung sowie Teilnehmungsmanagement

I. Antrag

1. Die vom Vertreter der Stadt Erlangen in der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 unter Gremienvorbehalt gegebene Zustimmung, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baumgartner & Kollegen für die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2012 zu bestellen, wird genehmigt.
2. Die vom Vertreter der Stadt Erlangen in der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 unter Gremienvorbehalt gegebene Zustimmung, den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 zu genehmigen, wird genehmigt. Des Weiteren wird einer Anpassung des Wirtschaftsplanes im Laufe des Geschäftsjahres an die Ist-Zahlen bis zu 20 % über oder unter der Summe der ursprünglichen Aufwendungen oder Erträge zugestimmt.
3. Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, dem noch zu fassenden Umlaufbeschluss, Herrn Hiegl erneut ab 01.01.2013 für weitere drei Jahre als Geschäftsführer der Medical Valley Center GmbH zu bestellen und seinen Geschäftsführerdienstvertrag neu abzuschließen, 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 für die Bestellung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 ein Angebotsverfahren durchgeführt. Nach Wertung der Angebote soll die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baumgartner und Kollegen mit Sitz in Erlangen mit der Prüfung beauftragt werden.

Zu TOP 2 des Antrages: Im Rahmen der Gesellschafterversammlung wurde der von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 (**vgl. Anlage:** Plan-GuV 2013) unter Gremienvorbehalt genehmigt. Die Medical Valley Center GmbH arbeitet – wie in den Vorjahren – unverändert ohne städtischen Betriebs- oder Investitionszuschuss.

Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet die Geschäftsführung derzeit keine großen Firmenauszüge. Bei einer Auslastung von 95 % und einem Marketingbudget, welches die Durchführung der 10-Jahres-Feier und die „Lange Nacht der Wissenschaften“ beinhaltet, wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Zu TOP 3 des Antrages: Nach § 7 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages wird die Geschäftsführung von der Gesellschafterversammlung für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die Bestel-

lung und der darauf abgestimmte Geschäftsführerdienstvertrag von Herrn Hiegl enden zum 31.12.2012. Im Rahmen eines noch zu fassenden Umlaufbeschlusses soll Herr Hiegl für weitere drei Jahre zum Geschäftsführer bestellt und der Geschäftsführerdienstvertrag neu abgeschlossen werden.

Anlagen: Plan-GuV 2013

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 21.11.2012

Ergebnis/Beschluss:

1. Die vom Vertreter der Stadt Erlangen in der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 unter Gremienvorbehalt gegebene Zustimmung, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baumgartner & Kollegen für die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2012 zu bestellen, wird genehmigt.
2. Die vom Vertreter der Stadt Erlangen in der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 unter Gremienvorbehalt gegebene Zustimmung, den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 zu genehmigen, wird genehmigt. Des Weiteren wird einer Anpassung des Wirtschaftsplanes im Laufe des Geschäftsjahres an die Ist-Zahlen bis zu 20 % über oder unter der Summe der ursprünglichen Aufwendungen oder Erträge zugestimmt.
3. Der Vertreter der Stadt Erlangen wird angewiesen, dem noch zu fassenden Umlaufbeschluss, Herrn Hiegl erneut ab 01.01.2013 für weitere drei Jahre als Geschäftsführer der Medical Valley Center GmbH zu bestellen und seinen Geschäftsführerdienstvertrag neu abzuschließen, zuzustimmen.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang