

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 179-18

Amt: Finanzverwaltung	Datum: 04.10.2018
Verfasser: Muscheler, Katja	AZ: 510.31

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	23.10.2018	Ö	Beschlussfassung

Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH Zustimmung zum Jahresabschluss 2017 der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (Holding)

In der Gesellschafterversammlung der Hegau-Bodensee-Klinikum mbH sollen am 24.10.2018 einige bedeutsame Beschlüsse gefasst werden. Um die Beschlüsse durchführen zu können, ist vorab die Zustimmung aller mittel aber auch unmittelbaren Gesellschafter erforderlich.

Hierzu zählt unter anderem die Zustimmung zum Jahresabschluss 2017 der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH. Die Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH sollte vorab die entsprechende Zustimmung zur Feststellung zu erteilen. Damit die Fördergesellschaft die Zustimmung jedoch erteilen kann, ist die Zustimmung aller Gesellschafter und somit auch der Stadt Engen notwendig.

Der Jahresabschluss 2017 der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (Holding) wurde von der Fa. invra Treuhand AG Stuttgart geprüft und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss 2017 weist eine Bilanzsumme von 51.698.499,86 EUR und einen Jahresüberschuss in Höhe von 218.135,13 EUR aus.

Der Jahresabschluss 2017 wurde in der AR-Sitzung der Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz gGmbH am 19.09.2018 vorberaten und vom Aufsichtsrat gebilligt.

Die Feststellung hat nun durch die Gesellschafterversammlung der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH zu erfolgen. Diese besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Gesellschafter.

Gemäß der im Dezember 2017 verabschiedeten Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Fördergesellschaft ist für die Ausübung des Stimmrechts der Gesellschaft bei Beteiligungen und Mitgliedschaften der Geschäftsführende Gesellschafter (Herr OB Häusler kraft Amtes) zuständig.

Diesem Vertreter der Fördergesellschaft sollte nun das Mandat zur Abstimmung über den Jahresabschluss 2017 in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsverbund Landkreis erteilt werden.

Als Beteiligte in der Fördergesellschaft sollte die Stadt Engen nun ihre Vertreter zur Abstimmung und Mandatsübertragung bezüglich des Jahresabschlusses 2017 ermächtigen.

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadt Engen ist damit einverstanden, dass in der Gesellschafterversammlung der Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH die Ermächtigung zur Zustimmung in der Gesellschafterversammlung des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz mbH
 - 1.1 zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Holding, (Bilanzsumme von 51.698.499,86 EUR und einen Jahresüberschuss in Höhe von 218.135,13 EUR),
 - 1.2 zum Vortragung dieses Jahresabschlusse auf neue Rechnung,
 - 1.3 zur Entlastung der Geschäftsführer der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz mbH,
 - 1.4 zur Entlastung des Aufsichtsrates der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz mbH und
 - 1.5 zur Ermächtigung des Vertreters der Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH in der Gesellschafterversammlung des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz entsprechend abzustimmen,
erteilt wird.
2. Der Gemeinderat ermächtigt die Vertreter der Stadt Engen in der Gesellschafterversammlung der Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH entsprechend abzustimmen.

Anlagen:

- Anlage 1: GuV
Anlage 2: Bilanz
Anlage 3: Anhang
Anlage 4: Lagebericht 2017
Anlage 5: Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers