

Nr.: 102/2009

**Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister**

aktuelle Fassung vom: 05.08.2009

Beteiligungs- und
Zuwendungscontrolling
Frau Silvia Steiner
Tel.: 4 21-6 04
Aktz.:
Bezug:

Beschlussvorlage

Nummer 102/2009

Betreff :

Benennung und Bestätigung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Senioren- und Pflegezentrum "Am Lerchenberg" gemeinnützige GmbH (SPZ)

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat		öffentlich beschließend

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg bestätigt die Besetzung des Aufsichtsrates der Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ gemeinnützige GmbH wie folgt:

CDU-Fraktion:

Frank Neumann
Nathanael Lipinski
Rene Stepputis

SPD-Fraktion:

Fraktion FWV / FDP / B.90/Grüne:

.....

Fraktion Die Linke:

.....

Sachkundiges Mitglied, Rechtsanwalt:
Sachkundiges Mitglied, AOK LSA
Sachkundiges Mitglied, FBL Soziale Stadt:
Arbeitnehmervertreter:
Gesellschaftervertreter, Oberbürgermeister:

Axel Schlag
Dirk Dunkelberg
Dr. Horst Schubert
Kerstin Schwarz
Eckhard Naumann

Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	Objektbezogene Einnahmen		Eigenanteil	Jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> keine	
	Zuschüsse/ Fördermittel	Beiträge		Art:	
Euro	Euro	Euro	Euro	ab Jahr	Euro

Haushaltsjahr				Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplan/ Investitionsprogramm	
Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt					
veranschlagt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	veranschlagt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	veranschlagt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	veranschlagt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
mit	Euro	mit	Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
Haushaltsstellen		Haushaltsstellen					

Begründung :

Im Gesellschaftsvertrag der Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ gemeinnützige GmbH (§10) sind Zusammensetzung, Amtsdauer und Vorsitz des Aufsichtsrates, der aus höchstens 11 Mitgliedern bestehen darf, geregelt.

Im §8 Abs.2 der Hauptsatzung der Lutherstadt Wittenberg ist geregelt, dass alle Vertreter, die von der Stadt in einen Aufsichtsrat der entsendet werden, im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister vom Stadtrat benannt werden. Dabei sollen nicht mehr als die Hälfte dem Stadtrat angehören.

Lt. §29 Abs.2 der Geschäftsordnung des Stadtrates entsendet der Stadtrat fünf Mitglieder direkt in den Aufsichtsrat der Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ gemeinnützige GmbH. Die Entsendung der Vertreter des Stadtrates in den Aufsichtsrat wird entsprechend § 44 Abs. 3 und §116 Abs.2 GO LSA nach dem Verfahren zur Bildung und Zusammensetzung beschließender Ausschüsse geregelt:

Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ gemeinnützige GmbH (SPZ):

5 Sitze, davon CDU: 2 Sitze
SPD: 1 Sitz
FWW / FDP / B.90/Grüne: 1 Sitz
Die Linke: 1 Sitz.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die 1998 gegründete HDV „Am Lerchenberg“ GmbH, Hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Verwaltung (HDV) ein 100%iges Tochterunternehmen der SPZ ist. Im Gesellschaftsvertrag der HDV ist geregelt, dass der Aufsichtsrat der SPZ entscheidet über die Anzahl und Zusammensetzung des Aufsichtsrates seines Tochterunternehmens HDV. Er kann diese Aufgabe auch selbst wahrnehmen. In der Vergangenheit hat der Aufsichtsrates der Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ gemeinnützige GmbH die Aufsichtsfunktion über das Tochterunternehmen selbst ausgeübt.