

**Optimierung der Beteiligungsstrukturen**

**Konzerne**

**a) GEWOFAG München / HEIMAG MÜNCHEN**

**b) GWG München / MGS**

**Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse vom 25.10.2006 und 09.05.2007**

**Aufsichtsratsgremien – Größe und Mandate**

Sitzungsvorlagen Nr. 02-08 / V 11716

**Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 27.02.2008 (VB)**

Öffentliche Sitzung

**Kurzübersicht zur beiliegenden Beschlussvorlage**

<b>Anlass</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neue Beteiligungsstrukturen der Konzerne GEWOFAG und GWG (Stadtratsbeschluss vom 25.10.2006)</li> <li>● Sicherung des Einflusses der Landeshauptstadt München in den nur noch mittelbaren Beteiligungsgesellschaft HEIMAG und MGS (Stadtratsbeschluss vom 09.05.2007)</li> <li>● Betriebswirtschaftlich und finanztechnisch optimierte Neustrukturierung der von der GEWOFAG erworbenen Beteiligungsgesellschaft HEIMAG (Stadtratsbeschlüsse vom 04.10.2007 und 28.11.2007).</li> </ul>
<b>Inhalte</b>	<p>Anpassung der Aufsichtsratsgremien in Größe und Zusammensetzung an die neuen Konzernstrukturen. Vorschlag für künftige Größe (Sitze) der AR-Gremien (nach der Kommunalwahl 2008):</p> <p>GEWOFAG: 12 (bisher 9)        HEIMAG (künftig HEIMAG Holding AG): 9 (unverändert)        GWG: 12 (bisher 11)        MGS: 12 (bisher 16).</p> <p>Um die Verfahren und Entscheidungsprozesse konzernintern möglichst transparent und nachvollziehbar zu gestalten, wird – nach Möglichkeit – eine Personengleichheit der städt. Mandatsträger in Mutter- und Tochterunternehmen vorgeschlagen.</p>
<b>Entscheidungsvorschlag</b>	<p>Zustimmung zur</p> <p style="padding-left: 40px;">Aufstockung der Aufsichtsratsgremien der GWG München und der GEWOFAG auf jeweils 12 Sitze</p> <p style="padding-left: 40px;">Besetzung der zusätzlichen Aufsichtsratsmandate für die LHM:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) bei GWG: durch Frau Stadtbaurätin Dr.(l) Elisabeth Merk        b) bei GEWOFAG: durch Frau Stadtbaurätin Dr.(l) Elisabeth Merk        sowie ein Sitz durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/RL</p> <p style="padding-left: 40px;">Verkleinerung des MGS-Aufsichtsrates von derzeit 16 auf 12 Sitze.</p> <p>Ermächtigung der städtischen Vertreterinnen und Vertreter in den jeweiligen Gesellschaftsorganen entsprechend der Beschlussfassung des Stadtrates zu votieren.</p>
<b>Gesucht werden kann im RIS auch nach</b>	<p>Größe und Mandate der Aufsichtsratsgremien von GEWOFAG München, GWG München, HEIMAG (künftig HEIMAG Holding AG), MGS</p>

