

STADT FRIEDRICHSHAFEN Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 2014 / V 00292	Ausfertigungen: Stadt- und Stiftungspflege,
Dienststelle: Stadt- und Stiftungspflege Aktenzeichen: STP BTM/Rö	06.11.2014, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): <input type="checkbox"/> BM Krezer _____ <input type="checkbox"/> EBM Dr. Köhler _____ <input type="checkbox"/> BM Hauswald _____ <input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____	

Betreff: MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH: Aufsichtsrat: Nachbesetzung des Vertreters der Handwerkskammer Ulm Anlage:				
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.				
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm-Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video (VHS)	<input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer: Herr Schrode, 10 Min.
--

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Finanz- und Verwaltungsausschuss	01.12.2014	Vorberatung	nicht öffentlich
Gemeinderat	08.12.2014	Beschluss	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.): Neubesetzung des Aufsichtsrats, GR, 24.10.2011, DS-Nr. 95/2011; Neuentsendung des Vertreters der HK Ulm in den Aufsichtsrat, GR, 18.04.2011, DS-Nr. 65/2011

<u>FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN</u>		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	
Kosten:	<input type="checkbox"/> einmalige Kosten		Betrag:	EUR
	<input type="checkbox"/> jährliche Folgekosten:	Personalkosten	Betrag:	EUR
		Sachkosten	Betrag:	EUR
Zuschüsse	<input type="checkbox"/> einmalige Einnahme(n)		Betrag:	EUR
bzw.				
Beiträge:	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)		Betrag:	EUR
MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:				
<input type="checkbox"/> Städt. Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	Fipo:	
<input type="checkbox"/> Stiftungs-Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	Fipo:	
Zur Verfügung stehende Mittel (Planansatz und Haushaltsausgabereinst lfd. Jahr):				EUR
Noch bereitzustellen:				EUR
Deckungsvorschlag:				EUR

Beschlussantrag:

- Herr Anton Gindele, ehemaliger Präsident der Handwerkskammer Ulm, wird als Mitglied des Aufsichtsrats der MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH abberufen.
- Die Stadt entsendet Herrn Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, als Nachfolger für Herrn Anton Gindele, für die Restdauer der Amtszeit in den Aufsichtsrat der MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH.

Begründung:

Der Aufsichtsrat der MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH (MFN) besteht derzeit aus neun Mitgliedern. Davon werden fünf Mitglieder von der Stadt Friedrichshafen benannt. Von den von der Stadt Friedrichshafen zu benennenden Aufsichtsratsmitgliedern sind gemäß des Gesellschaftsvertrages je ein Aufsichtsratsmitglied aus den Bereichen der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, der Handwerkskammer Ulm und der ZF, für letztere ersatzweise aus dem Bereich der Luftschiffbau Zeppelin GmbH (LZ) zu benennen.

Am 24.10.2011 entsandte die Stadt Friedrichshafen die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats der MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH. Die von der Stadt Friedrichshafen entsandten Mitglieder sind:

- | | |
|--|--|
| 1. für die Stadt Friedrichshafen | Herr Andreas Brand, Oberbürgermeister |
| 2. für das Land Baden-Württemberg | Herr Norbert Zeller, MdL |
| 3. für die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben | Herr Heinrich Grieshaber, Präsident |
| 4. für die Handwerkskammer Ulm | Herr Anton Gindele, Präsident |
| 5. für die ZF Friedrichshafen AG/
Luftschiffbau Zeppelin GmbH | Herr Matthias Lenz,
Leiter Konzernkommunikation |

Grundsätzlich werden die Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet, d. h. die Amtszeit der aktuellen Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung der Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss 2015 beschließt, also im Sommer 2016.

Mit Wirkung zum 30. September 2014 ist Herr Anton Gindele aus dem Präsidentenamt und damit aus der satzungsmäßigen Vertretung der Handwerkskammer Ulm ausgeschieden.

Ein von der Stadt Friedrichshafen benanntes Mitglied kann durch sie jederzeit wieder abberufen und durch ein anderes ersetzt werden. Bei Ausscheiden eines Aufsichtsratsmitglieds wird für die Restdauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds ein Nachfolger benannt bzw. gewählt. Die Handwerkskammer hat für das aus ihrem Bereich zu benennende Aufsichtsratsmitglied ein Vorschlagsrecht. Die Handwerkskammer Ulm schlägt vor, Herrn Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, in den Aufsichtsrat der MFN zu entsenden.

Die Verwaltung empfiehlt daher, Herrn Anton Gindele, ehemaliger Präsident der Handwerkskammer Ulm abzuberufen und Herrn Hauptgeschäftsführer Dr. Tobias Mehlich als dessen Nachfolger für die Restdauer der Amtszeit in den Aufsichtsrat der MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH zu entsenden.