


Die Regionaldirektorin	REGIONALVERBAND RUHR 
Drucksache Nr.: 13/1454	

	27.05.2019
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Verbandsausschuss	beschließend	17.06.2019	

**Betreff: IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH
- Bestellung einer Gründungsgeschäftsführung**

Beschlussvorschlag

Der Verbandsausschuss ermächtigt den/die Vertreter*in in der Gesellschafterversammlung der IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH der Bestellung von Frau Nina Frense zur Geschäftsführerin zuzustimmen.

Begründung:

In der Sitzung der RVR-Verbandsversammlung am 28.06.2019 soll nach Beratung im Wirtschafts- und Umweltausschuss sowie in der heutigen Sitzung des Verbandsausschusses die Beschlussfassung über die Gründung der Durchführungsgesellschaft zur IGA Metropole Ruhr 2027 (IGA GmbH) erfolgen. In den Gremien der kommunalen Mitgesellschafter werden in den Sitzungen vor der Sommerpause ebenfalls Beschlüsse herbeigeführt. Die Gesellschaft kann somit frühestens am 12.07.2019 nach Beschlussfassung im Rat der Stadt Gelsenkirchen und mit Gesellschafterbeschluss zur Eintragung im Handelsregister angemeldet werden.

Notwendige Voraussetzung zur Entfaltung der Wirksamkeit des in dieser Sitzung zu fassenden Beschlusses ist ein positiver Beschluss über die Gründung der Gesellschaft (DS Nr.: 13/1444).

Gemäß § 11 Absatz (1) Ziffer q) des Entwurfs des Gesellschaftsvertrages der IGA GmbH wird die Geschäftsführung durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen; die Beschlussfassung unterliegt einer einfachen Mehrheit (§ 12 Absatz (2)). Ein entsprechender Beschluss ist in der notariell zu beurkundenden Sitzung zur Anmeldung im Handelsregister zu fassen.

Die Gesellschaft soll durch mehrere Geschäftsführer*innen vertreten werden können. Profil und Aufgabenverteilung innerhalb der Geschäftsführung sollen durch den Gesellschafterkreis festgelegt werden. Die Gründungsgeschäftsführung gewährleistet einen geordneten Übergang des Projekts vom Regionalverband Ruhr in die Gesellschaft und sichert den dauerhaften Bezug der IGA Metropole Ruhr 2027 zu den strategischen Zielen des Verbandes und seiner Mitgliedskommunen.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____; Vorgangs-Nr. _____

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2020	2021	2022	2023 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2020	2021	2022	2023 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe					
Abweichungen ¹					

2. Teilfinanzplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____; Investitions-Nr. _____

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2020	2021	2022	2023 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2020	2021	2022	2023 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe					
Abweichungen ¹					

¹ Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich

3. Auswirkungen

- Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich (**Haushaltsverbesserung/-neutralität**).
- Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich (**Haushaltsverschlechterung**). Erläuterungen siehe unten.
- Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:

4. Bilanz

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen.

- Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen.
 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
Gössinger, Doreen	Holtmann, Thomas	Bereich II Wirtschaftsführung	
Akt.zeichen		Schlüter, Markus	