

Niederschrift
der 19. Gesellschafterversammlung
der Kliniken der Stadt Köln gGmbH
am 01.12.2017, Krankenhaus Merheim, RehaNova, Raum 1035

Sitzungsbeginn: 17.05 Uhr
Sitzungsende: 17.10 Uhr

Anwesend waren:

Vorsitzender

Herr Paetzold

Gesellschaftervertreter

Herr Höller

Geschäftsführung

Herr Lovenfosse-Gehrt

Protokoll

Frau Sutorius

Gäste

Frau Ehl, Beteiligungsverwaltung

Vor Eintritt in die Tagesordnung legt Herr Höller eine Bestätigung seiner Vertretungsbefugnis für die Gesellschafterversammlung der Kliniken der Stadt Köln gGmbH am 01.12.2017 vor (Anlage 1). Herr Paetzold stellt die Beschlussfähigkeit fest und erklärt, dass die Geschäftsführung einer Ergänzung der Tagesordnung um den TOP 5 - Verschiedenes - Prokura für den Direktor „Finanzen“ vorschläge.

1. Genehmigung der Tagesordnung

Beschluss (GV 19/17- 01):

Die Gesellschafterversammlung genehmigt einstimmig die so ergänzte Tagesordnung.

2. Genehmigung von Niederschriften

2.1 Niederschrift der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2016

Beschluss (GV 19/17 - 02):

Die Gesellschafterversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2016.

3. Genehmigung des Wirtschaftsplans

Beschluss (GV 19/17 - 03):

Die Gesellschafterversammlung genehmigt den Wirtschaftsplan 2018 und den Finanzplan 2018-2022 der Kliniken der Stadt Köln gem. § 17 Abs. 1 lit. k) des Gesellschaftsvertrages der Kliniken der Stadt Köln gGmbH.

4. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2017

Beschluss (GV 19/17 - 04):

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG, als Abschlussprüfer der Kliniken der Stadt Köln gGmbH für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

5. Verschiedenes

hier: Prokura für den Direktor „Finanzen“

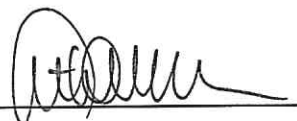
Beschluss (GV 19/17 - 05):

Die Gesellschafterversammlung bestellt einstimmig Herrn Daniel Brozowski nach Ablauf der Probezeit zum 01.03.2018 zum Prokuristen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH.



Paetzold

Aufsichtsratsvorsitzender



Sutorius

Protokollführerin



Kämmerei

Heumarkt 14, 50667 Köln
Auskunft Frau Ehl, Zimmer 323
Telefon 0221 221-25212, Telefax 0221 221-23498
E-Mail kaemmerei@stadt-koeln.de
Internet www.stadt-koeln.de

20

Stadt Köln - Kämmerei
Heumarkt 14, 50667 Köln

Sprechzeiten
Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr
und 14.00 - 15.30 Uhr
Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

KVB Stadtbahn-Linien 1, 5, 7 und 9 (Haltestelle Heumarkt)
Bus-Linien 106, 132, 133, 260 und 978 (Haltestelle Heumarkt)
S-Bahn-Linien S 6, S 11, S 12 und S 13 sowie Deutsche Bahn
(Haltestelle Köln Hauptbahnhof)

Ihr Schreiben

Mein Zeichen

Datum

30.11.2017

**Bestätigung der Vertretungsbefugnis für die Gesellschafterversammlung
der Kliniken der Stadt Köln gGmbH am 01.12.2017**

Herr Frank Höller, Abteilungsleiter der Beteiligungsverwaltung der Stadt Köln, ist in seiner nach § 113 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW vom Rat der Stadt Köln am 03.05.1994 bestellten Eigenschaft als Gesellschaftervertreter der Stadt Köln berechtigt, in Haupt- und Gesellschafterversammlungen der Eigengesellschaften und der wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Stadt Köln beteiligt ist, das Stimmrecht auszuüben und die übrigen Interessen der Stadt Köln wahrzunehmen.

Im Auftrag

Carina Ehl

