



Öffentliche **Beschlussvorlage**

Amt für Finanzen und
Beteiligungen

26.10.2023

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Gericke

Telefon: 492-2014

GerickeH@stadt-
muenster.de

Betrifft

KonvOY GmbH: Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Beratungsfolge

07.11.2023 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die Vertretung der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der KonvOY GmbH wird ermächtigt folgende Entscheidung zu treffen:

Für die Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses der KonvOY GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH mit Sitz in Münster bestellt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden von der KonvOY GmbH getragen.

Begründung:

Gemäß § 9.3 lit. f) des Gesellschaftervertrages der KonvOY GmbH erfolgt die Beschlussfassung über die Beauftragung des Jahresabschlussprüfers auf Vorschlag des Beteiligungsmanagements der Stadt Münster und nach Vorbefassung durch den Aufsichtsrat durch die Gesellschafterversammlung. Die Stadt Münster hält 100 % der Anteile an der KonvOY GmbH.

Nach dem fünfjährigen Rotationsprinzip des Public Corporate Governance Kodex (Beteiligungsgrundsätze und Rahmenrichtlinie für Beteiligungen der Stadt Münster) wurde die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH, erstmals mit der Jahresabschlussprüfung 2019 der KonvOY GmbH beauftragt. Die Bestellung dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll nun zum fünften Mal erfolgen – dies liegt im vorgegebenen Rahmen.

Der Aufsichtsrat der KonvOY GmbH hat mit seinem Beschluss Nr. 013/2023 in der Sitzung am 21.09.2023 für die erneute Wahl votiert.

I.V.

gez.

Christine Zeller
Stadtkämmerin

Anlage A