

# Anlage A zur V/0448/2024

## Kurzüberblick

Nach § 12 Ziff. 2 des Gesellschaftsvertrags sind die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Bilanzgewinns bzw. der Ausgleich des Bilanzverlustes, die Zuführung zu Rücklagen, die Wahl des Abschlussprüfers sowie die Entlastung der Geschäftsführung von der Gesellschafterversammlung zu beschließen. Zur Ermächtigung der Vertretung der Stadt Münster und der Vertretung der KonvOY GmbH in der Gesellschafterversammlung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (NRW.URBAN KE) sowie der Vertretung der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der KonvOY GmbH ist ein Beschluss des Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft notwendig.

Die Stadt Münster ist mit 1 T€ am Stammkapital der NRW.URBAN KE direkt und mit 1 T€ indirekt über die KonvOY GmbH beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten in Zusammenhang mit der Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften.

## Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Zustimmung zum Jahresabschluss 2023 und damit im Zusammenhang stehender Beschlussvorschläge sowie Zustimmung zur Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia als Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024.

## Finanzierung

Produktgruppe:	1501	<i>Anteile an Unternehmen</i>				
Auswirkungen auf den Ergebnisplan		Ja	X	Nein		
Auswirkungen auf den Finanzplan		Ja	X	Nein		
Die finanziellen Auswirkungen werden von der Gesellschaft getragen.						

## Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist	X	vollständig pflichtig	überwiegend pflichtig	überwiegend freiwillig	vollständig freiwillig
k.A:					

## Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)

k.A.