

**Beirat der MRG GmbH zur Sanierung der Krankenhäuser der
Städtisches Klinikum München GmbH - Wechsel in der Besetzung**

1 Anlage

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05201

Beschluss des Finanzausschusses vom 23.02.2016 (VB)

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Am 29.07.2015 beschloss der Stadtrat die Einrichtung eines Beirats für die Durchführung der Klinikbaumaßnahmen durch die MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH (MRG GmbH). Dem Beirat obliegt die Überwachung der Einhaltung der Kosten und Termine der Baumaßnahmen der Kliniken für die StKM und die Landeshauptstadt München. Er hat die Geschäftsführung zu den wesentlichen Fragen zu den Baumaßnahmen der StKM zu beraten und ist mit den Geschäften im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen der StKM und deren Vornahme zu befassen. Er hat den Geschäftsführungen der MRG und der StKM eine Empfehlung abzugeben.

Als Vertreterin des Referates für Gesundheit und Umwelt wurde damals Frau berufsm. Stadträtin Stephanie Jacobs als Mitglied in den Beirat berufen.

Frau berufsm. Stadträtin Stephanie Jacobs legte in der zweiten Sitzung des Beirats der MRG GmbH – StKM Klinikbaumaßnahmen, am 27.11.2015, mit sofortiger Wirkung ihre Mitgliedschaft nieder (vgl. Anlage).

Da die Mitgliedschaft in dem Beirat höchstpersönlich ist, ist es notwendig, dass ein Ersatzmitglied benannt wird. Als Ersatzmitglied schlug Frau Jacobs ihren Stellvertreter, Herrn Stadtdirektor Manfred Jagusch, vor. Die Bestellung eines Vertreters / Vertreterin eines Beiratsmitglieds sieht die Beiratsgeschäftsordnung nicht vor.

Laut § 10 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages der MRG GmbH erfolgt die Bestellung der namentlich benannten Mitglieder des Beirates durch Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt München. Mitglieder des Beirates aus den Fraktionen und Gruppierungen des Stadtrates können gemäß o.g. Beschluss vom 29.07.2015 im Büroweg ernannt werden.

Die Beschlussvorlage ist mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt abgestimmt.

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 und Anhang 2 der BA-Satzung).

Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. Die Angelegenheit ist abgeschlossen.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Michael Kuffer, und der Verwaltungsbeirat der SKA-HAI, Herr Horst Lischka, haben Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten

1. Vom Vortrag wird Kenntnis genommen.
2. Herr Stadtdirektor Manfred Jagusch, wird als Vertreter des Referates für Gesundheit und Umwelt in den Beirat der MRG GmbH – StKM Klinikbaumaßnahmen entsandt.
3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig beschlossen.

Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober/Bürgermeister/-in

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

- IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei – HAI/1
z. K.

- V. WV Stadtkämmerei – HAI/1
/app/appdata/opentransformer/tmp/opentransformer_renderer_input3792662132220923117.odt

Stadtkämmerei
SKA-HAI/1

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. **an die Geschäftsführung der MRG GmbH**
an die Geschäftsführung der StKM
an das Referat für Gesundheit und Umwelt

z. K.
Am
Im Auftrag