

**Bestellung neuer Mitglieder
in den Aufsichtsrat der MÜNCHENSTIFT GmbH**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06805

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 19.10.2016

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Der Stadtrat hat mit Beschluss der Vollversammlung vom 28.07.2004 genehmigt, dass sich der Aufsichtsrat der MÜNCHENSTIFT GmbH aus 15 Mitgliedern, davon zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter aus der Wirtschaft, zusammensetzt.

Bedingt durch das Ausscheiden der beiden aus dem Bereich Wirtschaft bestellten Mitglieder des Aufsichtsrates der MÜNCHENSTIFT GmbH werden nachfolgende Nachbesetzungen vorgeschlagen:

1. Mitglied aus dem Vorstand der Stadtparkasse München (SSKM)

Nach der Satzung der MÜNCHENSTIFT GmbH muss nicht zwingend ein Mitglied des Vorstandes der SSKM im Aufsichtsrat vertreten sein. Seit der Gründung im Jahre 1995 begleiteten aber zuerst der damalige Vorstandsvorsitzende, Herr Turiaux, und dann ab 2001 weitere Mitglieder des Vorstandes die städtische Gesellschaft mit ihrem wirtschaftlichen Sachverstand.

Herr Joachim Ebener, der mit Beschluss der Vollversammlung vom 01.07.2015 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde, schied zum 31.12.2015 aus dem Vorstand der Stadtparkasse aus und hat in diesem Zusammenhang auch sein Mandat als Mitglied im Aufsichtsrat der MÜNCHENSTIFT GmbH mit Wirkung zum 31.12.2015 niedergelegt.

Die Nachbesetzung im Vorstand der SSKM nahm einige Zeit in Anspruch und wird nun zum 01.01.2017 erfolgen. Herr Stefan Hattenkofer, der derzeit als Bereichsleiter des Großkundengeschäfts bei der Bayerischen Landesbank tätig ist, wird dann in den Vorstand der SSKM bestellt.

In Absprache mit Herrn Fleischer, dem Vorstandsvorsitzenden der SSKM, konnte Herr Hattenkofer als neues Mitglied im Aufsichtsrat der MÜNCHENSTIFT GmbH gewonnen werden.

Die Bestellung von Herrn Hattenkofer wird den Aufsichtsrat der MÜNCHENSTIFT GmbH wiederum bereichern, da die Stadtparkasse München das nötige Finanz-Know-How mit kommunaler Nähe vereint und ein Mitglied des Vorstandes der SSKM wichtige Impulse für eine andere städtische Gesellschaft wie die MÜNCHENSTIFT GmbH geben kann.

Entsprechend der Satzung der MÜNCHENSTIFT GmbH wird deshalb vorgeschlagen, Herrn Hattenkofer ab 01.01.2017 für die Dauer der Wahlperiode des jetzigen Stadtrats der Landeshauptstadt München in den fakultativen Aufsichtsrat der städtischen Gesellschaft zu berufen.

2. Weiterer Vertreter aus dem Bereich Wirtschaft

Herr Prof. Dr. Wilhelm Wimmer, der ehemalige Hauptgeschäftsführer der IHK, begleitete die MÜNCHENSTIFT GmbH seit 27.06.2001 als Mitglied des Aufsichtsrats.

Mit Schreiben vom 19.07.2016 erklärte er gegenüber der Aufsichtsratsvorsitzenden, Frau Bürgermeisterin Strobl, seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung.

Als Nachfolger konnte der Münchner Unternehmer, Herr Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser gewonnen werden. Herr Prof. Dr. Wickenhäuser vereint in seiner Person wirtschaftliche Kompetenz mit hohem sozialen Engagement, so dass der Aufsichtsrat der MÜNCHENSTIFT GmbH durch das neue Mitglied eine wertvolle Unterstützung erfahren kann.

Entsprechend der Satzung der MÜNCHENSTIFT GmbH wird deshalb vorgeschlagen, Herrn Prof. Dr. Wickenhäuser für die Dauer der Wahlperiode des jetzigen Stadtrats der Landeshauptstadt München in den Aufsichtsrat zu berufen.

Anhörung des Bezirksausschusses

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung eines Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Müller, dem Verwaltungsbeirat, Herrn Stadtrat Offman, der Stadtkämmerei, dem Direktorium, der Frauengleichstellungsstelle und dem Sozialreferat/Stelle für interkulturelle Arbeit ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag der Referentin

1. Herr Stefan Hattenkofer wird ab 01.01.2017 und Herr Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser wird ab sofort für die restliche Amtszeit des Stadtrats der Landeshauptstadt München in den Aufsichtsrat der MÜNCHENSTIFT GmbH berufen.
2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Die Referentin

Ober/Bürgermeister/in

Dorothee Schiwy
Berufsm. Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III.

über D-II-V/SP

an das Direktorium – Dokumentationsstelle

an die Stadtkämmerei

an das Revisionsamt

z.K.

V. Wv. Sozialreferat

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. **An das Direktorium, D-I-ZV**

An das Sozialreferat, S-III-M

An die Frauengleichstellungsstelle

z.K.

Am

I.A.