

Auszug aus dem Protokoll der AR-Sitzung
der GISE mbH am 20.06.2007

Zum TOP 7:

Beratungsgrundlage ist der durch den Geschäftsführer eingereichte Beschlussantrag zu TOP 7.

Er beinhaltet folgende Punkte:

- Die GISE mbH hat den Antrag auf Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe beim Jugendamt gestellt. Dem Antrag wurde auf der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 31.05.2007 stattgegeben. Bereits in der Sitzung des Unterausschusses wurde die Forderung aufgemacht, dass die Anerkennung nur dann erfolgt, wenn die Leistungserbringung im Rahmen der Jugendberufshilfe auch wirklich in der Satzung verankert ist. Aus diesem Grund ist die Anpassung des § 2 „Gegenstand des Unternehmens“ im Gesellschaftsvertrag vorgesehen.
- Im § 2 wird nach Pkt. 1 Gegenstand des Unternehmens ist -... als neuer Pkt. 2 eingefügt: Des Weiteren ist es Inhalt der Gesellschaft, Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe zur erbringen, soweit diese mit den Zielen des Abs. 1 vereinbar sind.
- In Ergänzung der o.g. Änderung sollen auch die im Gesellschaftsvertrag unter § 4 Stammkapital und Stammeinlagen, § 8 Geschäftsführung und § 11 Gesellschafterbeschlüsse genannten Beträge von DM auf EURO umgestellt werden.
- Im § 19 Bekanntmachungen soll entgegen der ursprünglichen Formulierung wie folgt neu gefasst werden:
„Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger“.

In der anschließenden Diskussion nahm der Geschäftsführer Herr Dr.-Ing. Kuhne zu Fragen von Herrn Grünert Stellung.

Vermerk:

Die Arbeiten zu den Punkt 1 sollen zwischen den beiden Gesellschaften (GISE mbH und AQB) abgestimmt werden (gewerblicher Bereich – sozialer Bereich).

Der Verwaltungsrat bestätigt die von der GISE mbH eingereichten Änderungen bzw. Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages der GISE mbH als Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung durch die Gesellschafter.

Beschlussergebnis: 8 : 0 : 1

(Ende des Beschlusses)