

Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für das Geschäftsjahr 2019

<i>Amt Schönberger Land</i> Rechnungsprüfung <i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	<i>Datum</i> 30.06.2020
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Stadt Dassow (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung Dassow (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Die Stadtvertretung liegt die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) vor. Der Beschluss bildet die Grundlage zur Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31. Dezember 2019 wurde durch die BTR SUMUS GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der GGD hat den Jahresabschluss 2019 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und dem Lagebericht am 25.06.2020 beraten, geprüft und zugestimmt.

Der Jahresabschluss (01.01. - 31.12.2019) schließt mit einem Jahresüberschuss von 41.706,32 € ab. Dieser Jahresüberschuss wird dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (152.463,94 €) zugeschrieben. Der sich daraus ergebene Überschuss von 194.170,26 € wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht.

In der Zeit vom 01.01. -31.12.2019 hat eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden. Über die Sitzung wurde ein Protokoll gefertigt.

Wesentliche Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren:

- Bekanntgabe der Ergebnisse der Gesellschafterversammlung bezüglich der Besetzung des Aufsichtsrates
- Konstituierung des Aufsichtsrates
- Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates
- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2018;
- Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018;
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018;
- Bericht der Geschäftsführung zur aktuellen und wirtschaftlichen Situation der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH; hier insbesondere die Punkte Leerstandsentwicklung, Mietschuldenentwicklung, Erlösschmälerungsentwicklung, Wohnungsneubau;
- Widerruf und Neubestellung der Prokura

Bisher fand im Jahr 2020 zwei Aufsichtsratssitzung statt.

Die wesentlichen Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren:

- Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2020 und zur 5-jährigen Finanzplanung
- Beschluss über die Änderung und Ergänzung des Geschäftsbesorgungsvertrages
- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2019
- Prüfung und Beschlussfassung zum Jahresabschlusses 2019 und Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019
- Bericht der Geschäftsführung zur aktuellen wirtschaftlichen Situation der GGD, hier insbesondere die Punkte Leerstandsentwicklung, Mietschuldenentwicklung, Entwicklung der Erlösschmälerung,
- Aktualisierung des Gesellschaftervertrages

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Entlastung des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

1	Bestätigungsvermerk des des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2019 der GGD (öffentlich)
---	--