

6/418/2021

Beschlussvorlage
öffentlich

Stadt Dassow

Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für das Geschäftsjahr 2020

<i>Amt Schönberger Land</i> Rechnungsprüfung <i>Datum</i> 25.11.2021	<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1601
---	--

<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 2020 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) vor. Der Beschluss bildet die Grundlage zur Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020.

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31. Dezember 2020 wurde durch die BTR SUMUS GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der GGD hat den Jahresabschluss 2020 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und dem Lagebericht am 07.12.2021 beraten, geprüft und zugestimmt.

Der Jahresabschluss (01.01. - 31.12.2020) schließt mit einem Jahresüberschuss von 60.442,64 € ab. Dieser Jahresüberschuss wird dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (194.170,26 €) zugeschrieben. Der sich daraus ergebene Überschuss von 254.612,90 € wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht.

In der Zeit vom 01.01. -31.12.2020 haben zwei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden.

Über die Sitzung wurde ein Protokoll gefertigt.

Wesentliche Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren:

- Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 und den 5- jährigen Finanzplan
- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2019;
- Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019;
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019;
- Bericht der Geschäftsführung zur aktuelle und wirtschaftliche Situation der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH; hier insbesondere die Punkte Leerstandsentwicklung, Mietschuldenentwicklung, Erlösschmälerungsentwicklung, Wohnungsneubau;
- Änderung und Ergänzung des Geschäftsbesorgungsvertrages
- Widerruf und Neubestellung der Prokura

Bisher fand im Jahr 2021 drei Aufsichtsratssitzung statt.

Die wesentlichen Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren:

- Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 und zur 5-jährigen Finanzplanung
- Beschluss über die Wohnungsbestandserweiterung durch Kauf des Objektes „Betreutes Wohnen“, einschließlich Kreditaufnahme
- Wahl eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden
- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2020
- Prüfung und Beschlussfassung zum Jahresabschlusses 2020 und Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020
- Bericht der Geschäftsführung zur aktuellen wirtschaftlichen Situation der GGD, hier insbesondere die Punkte Leerstandsentwicklung, Mietschuldenentwicklung, Entwicklung der Erlösschmälerung,

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Entlastung des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

1	Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2020 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (öffentlich)
---	---