

# Amt Schönberger Land

| <b>Beschlussvorlage</b><br>Stadt Dassow  | <b>Vorlage-Nr:</b>     | <b>VO/6/0008/2013 - Rechnungsprüfung</b>  |    |      |       |  |  |  |
|--|------------------------|---|----|------|-------|--|--|--|
|  | <b>Status:</b>         | <b>öffentlich</b>   |    |      |       |  |  |  |
|  | <b>Sachbearbeiter:</b> | <b>H.Westphal</b>   |    |      |       |  |  |  |
|  | <b>Datum:</b>          | <b>30.09.2013</b>   |    |      |       |  |  |  |
|  | <b>Telefon:</b>        | <b>038828/330-161</b>   |    |      |       |  |  |  |
|  | <b>E-Mail:</b>         | <b>h.westphal@schoenberger-land.de</b>  |    |      |       |  |  |  |
| <b>Beschluss zur Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH</b> |                        |   |    |      |       |  |  |  |
| <b>Beratungsfolge</b>  |                        | <b>Abstimmung:</b>  |    |      |       |  |  |  |
| 22.10.2013   | Hauptausschuss Dassow  | <table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Ja | Nein | Enth. |  |  |  |
| Ja   | Nein                   | Enth.   |    |      |       |  |  |  |
|  |                        |   |    |      |       |  |  |  |
| 06.11.2013   | Stadtvertretung Dassow |   |    |      |       |  |  |  |

## Sachverhalt:

Die Beschlussfähigkeit der letzten Sitzung des Aufsichtsrates konnte nur schwerlich erreicht werden. Die Problematik ist nicht das erste Mal aufgetreten, daher haben die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder über Möglichkeiten zur Änderung dieses Umstandes beraten. Es wurde die Empfehlung ausgesprochen den Aufsichtsrat bis zum Ende der Legislaturperiode auf 5 Mitglieder zu reduzieren und zwei Aufsichtsratsmitglieder (Herrn Börge Blanchard und Herrn Hans-Jürgen Schmidt) aus dem Aufsichtsrat abzurufen. Im Gesellschaftervertrag der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) ist im § 7, Abs. 1 geregelt, dass der Aufsichtsrat aus mindestens 3 Mitglieder besteht.

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 21.10.2009 wurden 7 Mitglieder in den Aufsichtsrats entsendet.

Gemäß dem Gesellschaftervertrag der GGD § 7, Abs. 2 beträgt die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder 5 Jahre und ist an die Wahlperiode der Stadtvertretung angelehnt. „Sie beginnt am 01. Kalendertag des vierten Monats nach der Kommunalwahl und endet am letzten Kalendertag des dritten Monats nach der hierauf folgenden Kommunalwahl, frühestens jedoch, nachdem ein neuer Aufsichtsrat gewählt wurde.“ Die nächste Kommunalwahl ist auf den 25.05.2014 festgelegt. Daraus ergibt sich, dass eine komplette Neubesetzung des Aufsichtsrates nach dem 25.05.2014 bis zum Oktober 2014 erfolgen muss.

## Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Mitglieder, Herrn Börge Blanchard und Herrn Hans-Jürgen Schmidt aus dem Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) abzurufen.

Die Stadtvertretung Dassow beschließt auf die Entsendung von neuen Mitgliedern in den Aufsichtsrat der GGD zu verzichten. Die Anzahl der Mitglieder im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH werden auf – Fünf - Aufsichtsratsmitgliedern reduzieren

**Finanzielle Auswirkungen:** keine

## Anlage:

Antrag der GGD

\_\_\_\_\_  
H.Westphal  
SB

\_\_\_\_\_  
H.Westphal  
FBL

\_\_\_\_\_  
F.Lehmann  
LVB

# Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

vertreten durch

GIB – Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH  
Steinstr. 18, 19205 Gadebusch

Amt Schönberger Land  
Herrn Bürgermeister Ploen  
Dassower Str. 4

23923 Schönberg

Sachbearbeiter:

Durchwahl  
2113-18

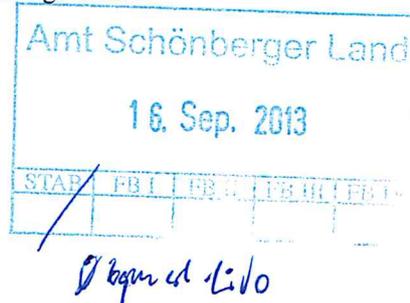
Unser Zeichen  
po/stu

Bankverbindung:  
Deutsche Kreditbank Berlin  
Kto-Nr.: 180 622 08  
BLZ: 1203 0000

Sprechzeiten:  
Di: 9.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr  
Do: 9.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr

Telefon: 0 38 86 / 21 13 - 0  
Telefax: 0 38 86 / 21 13 29

E-Mail: info@gib-gadebusch.de



## Antrag auf Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ploen,

im Gesellschaftsvertrag der Grundstücksgesellschaft Dassow ist geregelt, dass der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ist derzeit mit sieben anzugeben. In den Aufsichtsratssitzungen stellt sich diese Anzahl jedoch als problematisch dar, da mindestens vier Aufsichtsratsmitglieder anwesend sein müssen.

Herr Blanchard hat seinen Wohnsitz gewechselt, ohne die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zu kündigen, reagiert jedoch weder auf Anschreiben noch auf Einladungen zu den Aufsichtsratssitzungen.

Auch Herr Hans-Jürgen Schmidt hat seinen Wohnsitz außerhalb der Gemeinde Dassow genommen und erklärte telefonisch, ohne bisher eine Kündigung ausgesprochen zu haben, dass er die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat nicht weiter fortführen möchte.

Der Aufsichtsrat hat die Empfehlung ausgesprochen, die Anzahl der Mitglieder im Aufsichtsrat zu reduzieren.

Ich spreche die Empfehlung aus, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder offen zu lassen und sich hier konsequent an den Gesellschaftsvertrag zu halten, in dem eine Angabe von mindestens drei enthalten ist, d.h. die Stadtvertretung hat jederzeit das Recht, eine größere Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern zu entsenden.

Die letzte Aufsichtsratssitzung am 09.09.2013 war nur beschlussfähig, weil durch Herstellung einer Telefonkonferenz das vierte Aufsichtsratsmitglied anwesend war. Dieser Zustand ist auf Dauer so nicht haltbar.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Post  
Geschäftsführerin