

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/6/0038/2016 - Rechnungsprüfung		
	Status:	öffentlich		
	Sachbearbeiter:	H.Westphal		
	Datum:	02.08.2016		
	Telefon:	038828/330-161		
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de		
Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für das Geschäftsjahr 2015				
Beratungsfolge Hauptausschuss Dassow Stadtvertretung Dassow		Abstimmung:		
		Ja	Nein	Enth.

Sachverhalt:

Die Stadtvertretung liegt/lag die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2015 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) vor. Der Beschluss bildet die Grundlage zur Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31. Dezember 2015 wurde vom Wirtschaftsprüfer Herrn Diplom-Volkswirt Eric Livonius geprüft.

Bestätigungsvermerk liegt als Anlage bei.

Der Aufsichtsrat der GGD hat den Jahresabschluss 2015 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und dem Lagebericht am 07.07.2016 beraten, geprüft und zugestimmt.

Der Jahresabschluss (01.01. – 31.12.2015) schließt mit einen Jahresfehlbetrag von – 49.584,14 € ab. Dieser Jahresüberschuss wird mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres (51.564,16 €) verrechnet. Der sich daraus ergebene Überschuss von 1.980,02 € wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht.

In der Zeit vom 01.01. -31.12.2015 haben 3 Aufsichtsratssitzungen stattgefunden.

Die wesentlichen Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren:

- Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2015 und 5- jähriger Finanzplanung
- Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014;
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014;
- aktuelle und wirtschaftliche Situation der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH;
- Leerstandsentwicklung;
- Mietschuldenentwicklung;
- Erlösschmälerungsentwicklung
- die Erschließung und Verkauf der Gewerbegebiete Holmer Berg 3;
- Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2016 und 5- jähriger Finanzplanung
- Schreiben des Landesrechnungshofes vom 26.10.2015
- Verlängerung des Geschäftsbesorgungsvertrag

Bisher fand im Jahr 2016 eine Aufsichtsratssitzung statt.

Die wesentlichen Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren:

- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2015
- Diskussion und Beschlussfassung zum Jahresabschlusses 2015 und Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015
- Bericht der Geschäftsführung zur aktuellen wirtschaftlichen Situation der GGD,

hier insbesondere die Punkte Leerstände, Mietschulden, Erlösschmälerungsentwicklung, Instandhaltung Fassade Ulmenweg 12 und 12b, Sachstand zum Objekt Lübecker Str. 51

- Änderung Gesellschaftervertrages

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Entlastung des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2015 der GGD