

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/6/0011/2019 - Rechnungsprüfung		
	Status:	öffentlich		
	Sachbearbeiter:	H.Westphal		
	Datum:	22.10.2019		
	Telefon:	038828/330-1601		
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de		
Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für das Geschäftsjahr 2018				
Beratungsfolge		Abstimmung:		
12.11.2019	Hauptausschuss Dassow	Ja	Nein	Enth.
26.11.2019	Stadtvertretung Dassow			

Sachverhalt:

Die Stadtvertretung liegt die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) vor. Der Beschluss bildet die Grundlage zur Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH zum 31. Dezember 2018 wurde durch die BTR SUMUS GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der GGD hat den Jahresabschluss 2018 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und dem Lagebericht am 26.09.2019 beraten, geprüft und zugestimmt.

Der Jahresabschluss (01.01. – 31.12.2018) schließt mit einem Jahresüberschuss von 53.503,98 € ab. Dieser Jahresüberschuss wird dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (98.959,96 €) zugeschrieben. Der sich daraus ergebene Überschuss von 152.099,94 € wird als Gewinnvortrag auf das Folgejahr gebucht.

In der Zeit vom 01.01. -31.12.2018 haben 2 Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen wurden Protokolle gefertigt.

Wesentliche Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren:

- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2017;
- Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017;
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017;
- Bericht der Geschäftsführung zur aktuellen und wirtschaftlichen Situation der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH; hier insbesondere die Punkte Leerstandsentwicklung, Mietschuldenentwicklung, Erlösschmälerungsentwicklung, Sanierungsmaßnahmen, Wohnungsneubau einschließlich Grundstücksankauf, Archivierung-, Vernichtungskosten und Datenschutz;
- Informationen zur Kreditentwicklung nach Umschuldung und Sondertilgung,
- Beschluss zur Konkretisierung des § 8 Abs.4 des Gesellschaftervertrages zu Beschlüssen des Aufsichtsrates;
- Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2019 und zur 5-jährigen Finanzplanung;
- Beschlüsse zum Ankauf von Grundstücken in Dassow Flur 1, Flst. 419/29 und 419/3 von der Stadt Dassow. Die Geschäftsführerin wurde beauftragt die entsprechenden Anträge an die Stadt zu stellen.

Bisher fand im Jahr 2019 eine Aufsichtsratssitzung statt.

Die wesentlichen Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstände waren:

- Konstituierung des neuen Aufsichtsrates
- Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2018
- Prüfung und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018 und Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018
- Bericht der Geschäftsführung zur aktuellen wirtschaftlichen Situation der GGD, hier insbesondere die Punkte Leerstandsentwicklung, Mietschuldenentwicklung, Entwicklung der Erlösschmälerung,
- Widerruf der Bestellung einer Prokura einschließlich Neubestellung einer Prokura

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Entlastung des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2018 der GGD