

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode 2006 - 2011	Beschluss-Nr: 0868/2009/1.1	Status öffentlich
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Jahresabschluss 2008 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH; Weisung des Rates an die Gesellschafterversammlung		
<u>Beratungsfolge:</u> 24.09.2009 Verwaltungsausschuss 29.09.2009 Rat der Stadt Norden		
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Hasbargen	<u>Organisationseinheit:</u> Finanzen	

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung wird angewiesen, wie folgt zu beschließen:

1. Der Jahresabschluss 2008 wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag von 414.131,89 Euro ist auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Herrn Dieter Kobjolke wird Prokura erteilt. Er vertritt die Gesellschaft zusammen mit einem Geschäftsführer und ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Sach- und Rechtslage:

I.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH stellt gemäß § 11 Ziff 3 GesV den Jahresabschluss 2008 fest und entscheidet über die Verwendung des Ergebnisses.

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Norden gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 GesV durch die Bürgermeisterin vertreten. Vor ihrer Entscheidung hat sie nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GesV die **Weisung des Rates** einzuholen.

II.

Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses, zur Verwendung des Ergebnisses und zur Entlastung der Geschäftsführung

Das **Geschäftsjahr 2008** schließt für die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH mit einem **Jahresfehlbetrag in Höhe von 414.131,89 Euro** ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen Betrag **auf neue Rechnung** vorzutragen.

Weitere Informationen sind dem beigefügten testierten Jahresabschluss 2008 zu entnehmen. Er enthält u. a. auch den Lagebericht der Geschäftsführer. Auf die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfer im Anhang wird verwiesen.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 17. 08.2009 umfassend mit dem Prüfungsbericht befasst und einstimmig nachfolgenden Beschluss mit Empfehlung an die Gesellschafterversammlung gefasst:

Der Aufsichtsrat stimmt der Feststellung des Jahresabschlusses 2008 nebst Lagebericht durch die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH zu. Er stimmt zu, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 414.131,89 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Entlastung der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2008.

III.

Personalangelegenheiten

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17.08.2009 einstimmig folgenden Beschluß gefasst:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, Herrn Dieter Kobjolke Prokura zu erteilen. Herr Kobjolke vertritt die Gesellschaft zusammen mit einem Geschäftsführer und ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.

IV.

Entlastung des Aufsichtsrates

Die Gesellschafterversammlung beschließt weiter die **Entlastung des Aufsichtsrates** (11 Ziff 4 und 5 GesV).

Anlage:

Testierter Jahresabschluss 2008

