

Auszüge Beschlussvorlagen VWA-Sitzung
v. 19.05.2019

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 19.06.2019
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Blatt 2 zum TOP 2

2. Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Verwaltungsrat nimmt den durch die Wirtschaftsprüferin, Frau Janette Winterfeld, geprüften Jahresabschluss der GISE mbH zum 31. Dezember 2018 zustimmend zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der GISE mbH die Übernahme der folgenden Beschlussfassung:

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.282.658,80 EUR mit den von der Landeshauptstadt Magdeburg geleisteten Liquiditätszuwendungen in Höhe von 1.283.062,98 EUR zu verrechnen und den Differenzbetrag in Höhe von 404,18 EUR an den städtischen Haushalt zurückzuführen
- dem Geschäftsführer und den Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen

2. Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung als Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2019 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG zu bestätigen. (4. Prüfung)

Nach Bestätigung erfolgt die Beauftragung durch den Verwaltungsratsvorsitzenden gemäß Gesellschaftervertrag § 8 Pkt. 3 I.