

GISE mbH, Schönebecker Str. 56, 39104 Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg
Der Oberbürgermeister
Beteiligungsverwaltung
Herrn Koch
Rathaus, Haus II

Landeshauptstadt Magdeburg
Fachbereich 02 - Finanzservice

20. April 2007 *Ma*
02.01

Ki 03/05/07

39090 Magdeburg

Magdeburg, 16.04.2007

Protokoll über die Beschlussfassung im Umlaufverfahren vom 13.04.2007

Sehr geehrtes Mitglied des Verwaltungsrates,

entsprechend dem Anschreiben vom 03.04.2007 bezüglich der Beschlussfassung im Umlaufverfahren haben folgende Mitglieder des Verwaltungsrates ihr Votum abgegeben:

- | | |
|------------------|--|
| Herr Fahlke | Abteilungsleiter 50.2 Arbeitsmarktpolitik
Vorsitzender des Verwaltungsrates |
| Herr Rost | Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft
Magdeburg |
| Herr Herbstreit | Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer
Magdeburg |
| Herr Grünert | Stadtrat Fraktion PDS
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates |
| Herr Dr. Zimmer | Stadtrat Fraktion PDS |
| Herr Dr. Schmidt | Stadtrat Fraktion FDP |
| Frau Wübbenhorst | Stadtrat Fraktion SPD |
| Herr Mory | Geschäftsführer Gewerkschaft ver.di
Bezirk Sachsen-Anhalt Nord |
| Herr Oelze | Mitglied Ortsverband der IG-Metall
Magdeburg-Schönebeck |

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der GISE mbH haben nachfolgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Beschlussfassung zur Änderung der Beauftragung des Abschlussprüfers 2006 für die GISE mbH soll im Umlaufverfahren erfolgen.

Beschlussergebnis: 9 : 0 : 0

2. Der Verwaltungsrat nimmt die Beauftragung des Wirtschaftsprüfers, Dipl.-Kfm. Gerhard Krause, für den Abschluss 2006 auf dessen eigene Empfehlung zurück.
Der Verwaltungsrat stimmt der Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG für den Abschluss 2006 zu.

Die genannte Gesellschaft hat das günstigste Angebot vorgelegt und in vergangenen Jahren ihre Sach- und Fachkompetenz nachgewiesen.

Beschlussergebnis: 9 : 0 : 0

Mit freundlichen Grüßen



Fahlke

- Verteiler:
- Mitglieder des Verwaltungsrates
 - Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung
 - Herrn Klaffehn, Mitarbeiter Dezernat III -
 - Herr Koch, Beteiligungsverwaltung - LH Magdeburg
 - Herr Dr. Kuhne, Geschäftsführer GISE mbH