Magdeburg, 22.09.2008
A 2.5

Auszug aus dem
Ergebnisprotokoll
der 23. Sitzung des Beirates der GWM
am 17.09.2008

Zeitdauer: 18.00 – 20.30 Uhr

Anwesend:

<u>Beirat</u> :	Herr Eckhardt	<u>GWM:</u> Herr Tyszkiewicz
	Herr Prof. Raith	Herr Dr. Puchta
	Herr Brüning	Herr Dipl.-Kfm.Dr. G. Schlömer
	Herr Hofmann	Wirtschaftsprüfer
	Herr Horn	
	Herr Schuster – erst nach Beschlussfassung	

Nicht anwesend:

Herr Grupe (entschuldigt – Stimmübertragung an Herrn Horn)
Her Dr. Trümper

Protokollant: Frau Hedenius

•
•
•

TOP 2 Bestätigung des Protokolls der 22. Sitzung des Beirates vom 24.06.2008

Das Protokoll wurde in der vorliegenden Fassung einstimmig bestätigt.

TOP 4 Jahresabschluss 2007 der GWM

Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Herr Dr. Schlömer erläuterte die gesetzlichen Grundlagen zur Aufstellung des Jahresabschlusses der GWM, verlas den Bestätigungsvermerk und machte Ausführungen zur positiven Entwicklung der Finanz- Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft.

Weitere Nachfragen an den Wirtschaftsprüfer erfolgten nicht.

Herr Brüning stellte zum Jahresabschluss 2007 folgende Frage an die Geschäftsführung:

War die Geldanlage in Höhe von rund 2 Mio Euro als Tagesgeld bezüglich Verzinsung bei der Hypo-Vereinsbank optimal angelegt ? Nach seiner Berechnung lag in 2007 die erzielte Verzinsung für diese Anlage bei rund 2,5 % und damit deutlich unter dem nach seiner Auffassung in 2007 erzielbaren Zinssätzen.

Seitens der Geschäftsführung wird ausgeführt, dass grundsätzlich nur eine Tagesgeldanlage infrage kam, da jederzeit mit einer kurzfristigen Fälligkeit des strittigen Betrages durch das Finanzamt Magdeburg zu rechnen war und ist – unabhängig von der Rechtslage. Dabei wurde durchaus auf eine wirtschaftliche Anlage geachtet.

Im Ergebnis der kurzen Diskussion sichert die Geschäftsführung eine Überprüfung zu.

Der Beirat fasste danach einstimmig folgende Beschlüsse:

Beschluss 02/2008

Der Beirat empfiehlt dem Gesellschafter, den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Schlömer geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2007 der GWM zur Kenntnis zu nehmen.

Der Beirat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

- **den Jahresabschluss 2007 mit einer Bilanzsumme von 9.744.551,98 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.729.116,87 Euro festzustellen,**
- **den Jahresüberschuss in Höhe von 1.729.116,87 Euro mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen,**
- **dem Beirat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen,**
- **den Geschäftsführern, Herrn Dr. Puchta und Herrn Tyszkiewicz, für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.**

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2008

Auf der 18. Beiratssitzung der GWM am 20. Juni 2007 wurde per Beschluss Nr. 2/2007 der Gesellschafterversammlung empfohlen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schlömer mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2007 der GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH zu beauftragen.

Die Gesellschafterversammlung folgte dieser Empfehlung und Herr Steuerberater Dipl.-Kaufmann Dr. G. Schlömer, Magdeburg, prüfte zum vierten Mal den Jahresabschluss der GWM.

Die Geschäftsführung der GWM schlägt dem Beirat vor, der Gesellschafterversammlung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 die gleiche Prüfungsgesellschaft zu empfehlen, die damit zum fünften Mal in Folge mit der Prüfungshandlung beauftragt werden würde.

Beschluss 03/2008

Der Beirat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008 der GWM wird der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. G. Schlömer in 39106 Magdeburg, Beethovenstr. 3 bestellt.