

Zum Top 4:**Im Ergebnis der Beratung wurde nachfolgender Beschluss gefasst:**

Der Verwaltungsrat nimmt den durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dipl.-Oec. Dipl.-FW Stefan Anochin, geprüften Jahresabschluss der GISE mbH zum 31.12.2008 zustimmend zur Kenntnis.

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

- den Jahresabschluss zum 31.12.2008 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.513.870,00 mit den als Vorauszahlung gewährten Liquiditätshilfen zu verrechnen
- Die Differenz aus Jahresfehlbetrag und Liquiditätshilfe in Höhe von EUR 1.038,33 wird an den städtischen Haushalt zurückgeführt
- dem Geschäftsführer und dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen

Beschlussergebnis: 8 : 0 : 0

4a - Nach intensiver Diskussion der Verwaltungsratsmitglieder bezüglich der bereits mit Protokoll über die 15.(IV.) Sitzung des VWR der GISE mbH ausgesprochenen Empfehlung Aufstockung des Stammkapitals wurde ein ergänzender Beschluss gefasst. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung angesichts der erteilten Ablehnung, im Eckwertepapier der Landeshauptstadt Magdeburg die AFM - Mittel für die GISE mbH perspektivisch festzuschreiben um Planungssicherheit zu gewährleisten.

Stimmergebnis: 8 : 0 : 0

Zum TOP 5:

Beratungsgrundlage war der durch den Geschäftsführer eingereichte Beschlussantrag zu TOP 5.

Im Ergebnis der Beratung wurde nachfolgender Beschluss gefasst:

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung als Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2009 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roter & Kollegen GmbH & Co. KG zu bestätigen.

Nach Bestätigung erfolgt die Beauftragung durch den Verwaltungsratsvorsitzenden.

Beschlussergebnis: 8 : 0 : 0