

Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
Sekretariat

7. Juni 2011

Landeshauptstadt Magdeburg
FD 02 - Beteiligungsverwaltung
Herrn Jens Koch

**Protokollauszug der 2. Aufsichtsratssitzung
der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH vom 18.05.2011,
der Fortsetzung der 2.Sitzung am 01.06.2011**

Zu TOP 6

**Beschluss-Nr.: 002/2011, Vorlage des geprüften Jahresabschlusses sowie des
Lageberichtes der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den
31.12.2010**

Im Auftrag von Herrn Dr. Klemm, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater erläutert Herr Müller, Mitarbeiter des Büros, umfänglich zum geprüften Jahresabschluss sowie zum Lagebericht der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2010. Der Prüfungsbericht 2010 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 6. Mai 2011 versehen. Herr Müller erläutert die Ertragslage, Vermögenslage, Finanzlage, beschreibt die Entwicklung der Zahlungsströme (Cash flow), weist auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft hin und gibt Hinweise zur Buchführung. Herr Müller berichtet zu den Anlagen des Jahresberichtes, der Gewinn- und Verlustrechnung, zum Lagebericht sowie den Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages und zum Bestätigungsvermerk.

Nachfolgende Beschlusanträge werden zur Abstimmung gestellt:

- a.) Der Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH erbittet die Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2010. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2010 verweist der Aufsichtsrat den Jahresabschluss an die Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH.
- b.) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Herrn Dr. Kai Perret, für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung zu erteilen.

- c.) Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH stellt bei der Gesellschafterversammlung gem. § 11 Abs. 3 Pkt. h des Gesellschaftsvertrages den Antrag auf Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010.

Die Anträge a,b,c zum Beschluss 002/2011 werden angenommen und einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 11 Zustimmungen : 0 Gegenstimmen : 0 Enthaltungen

Zu TOP 7

Beschluss-Nr.: 003/2011, Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2011 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH

Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2011 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden vorgetragen und zur Abstimmung gestellt.

Beschlussantrag:

Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH gemäß § 11 Abs. 3 Pkt. g des Gesellschaftsvertrages, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf den 31. Dezember 2011 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch:

Dipl.-Kaufmann Dr. Hans-Joachim Klemm
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Klausenerstraße 44
39112 Magdeburg

zu prüfen.

Der Beschlussantrag zum Beschluss -Nr.: 003/2011 wird **mehrheitlich** durch den Aufsichtsrat beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 10 Zustimmungen : 0 Gegenstimmen : 1 Enthaltung

Zu TOP 8

Beschluss-Nr.: 004/2011, Vorlage Wirtschaftsplan 2012 und Mittelfristige Finanzplanung bis 2015

Der Beschluss zur Vorlage des Wirtschaftsplanes 2012 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 wird von Herrn Wilke, Kfm. Ltr. vorgetragen. In Ergänzung informiert Herr Wilke den Aufsichtsrat, dass die ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH eine Erbschaft in Höhe von insgesamt 250.000 Euro erhalten hat. Diese wird für den Bau des neuen Sozialgebäudes mit in Anspruch genommen.

am Mittwoch, den 08. Juni 2011

ZU TOP 04 – Sonstiges

Beschluss-Nr.: 008 / 2011

Ergebnisverwendung – Jahresabschluss der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH
auf den 31.12.2010

Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH hat auf seiner zweiten Sitzung am
Mittwoch, den 18. Mai 2011 den aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf den
31. Dezember 2010 zur Kenntnis genommen und ihn mit Empfehlung an die Gesellschafterversammlung
zur Feststellung verwiesen. Der Beschluss erfolgte nach Vorlage des Prüfberichts des Wirtschaftsprüfers,
Herrn Dr. Hans-Joachim Klemm zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 sowie des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2010 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH.

Der vorgenannte Beschluss muss nachträglich ergänzt werden.

Die Beschlüsse formulieren keinen Bezug zur Verwendung des Jahresergebnisses. Der Hinweis im
Vortrag zum Beschlussantrag 002/2011 sowie die Formulierung der Ergebnisverwendungen im
Jahresabschluss genügen nicht, den Jahresabschluss in das formale Beschlussverfahren des Stadtrates
der Landeshauptstadt Magdeburg einzubringen. Daher wird der Beschluss 002/2011 – Jahresabschluss
der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2010 – mit dem Beschluss 008/2011 –
Ergebnisverwendung 2010 – ergänzt.

Die Beschlüsse 002/2011 a, b und c behalten ihre Gültigkeit.

Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH empfiehlt der
Gesellschafterversammlung den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis zum
31. Dezember 2010 in Höhe von 599.046,09 Euro zur Umsetzung der investiven Leistungen lt.
Investitionsplan bis 2013 in die Gewinnrücklage als zweckgebundene Rücklage einzustellen.

Der Beschlussantrag zum Beschluss 0008/2011 wurde einstimmig durch den Aufsichtsrat beschlossen.

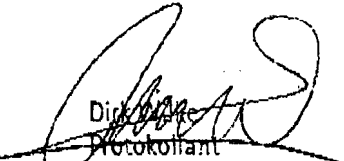
Abstimmungsergebnis: 10 Zustimmungen : 0 Gegenstimmen : 0 Enthaltungen

Weitere Festlegungen


Auf Vorschlag von Frau Wübbenhorst wird der Zoologische Garten Magdeburg mit der Arbeitsgruppe des
Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt Magdeburg die Barrierefreiheit vor Ort im Zoologischen
Garten sowie auf seinen Zuwegungen testen. Insbesondere die Nutzung von Gehwegen durch
Rollstuhlfahrer wird geprüft. Dabei ist auf die Auflösung von Sackgassen zu achten. Diese wurden durch
die Arbeitsgruppe im Zusammenhang mit tief versandeten Fußwegen angeführt. Herr Westphal regt in
diesem Zusammenhang die Einbeziehung des Seniorenbeirats der Stadt an. Zu einer der kommenden
Sitzungen wird die ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, der MVGM GmbH sowie der MVB
GmbH folgend, geladen.

f.d.R.d.P.

bestätigt:


Dirk [Name]
Protokollant


Dr. Trümper
Aufsichtsratsvorsitzender


21.2.2011