

Herr Danicke begrüßt Herrn Huskamp, Wirtschaftsprüfer des JA 2010 von der WTR Hedderich Hoppe Huskamp Partnerschaft. Herr Huskamp teilt ein Handout mit den Kernaussagen zum Jahresabschluss 2010 aus und erläutert ausgewählte Kennzahlen, Ereignisse 2010 und Ereignisse (bis Mai) 2011 (Anlage 1). Demnach wurde der Umsatz bei gleichbleibender Auslastung um 300 T€ gesteigert bei Verringerung des Personalaufwands um 300 T€. Zum Vorjahr wurde der Jahresfehlbetrag gegenüber 700 T€ in 2009 auf 300 T€ in 2010 verringert. Vorgeschlagen wird, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 326.256,87 € auf neue Rechnung vorzutragen. Die wesentlichen Ereignisse aus 2010/2011 sind:

- a. Erstellung Fortführungskonzept durch den Geschäftsführer
- b. Stadtratsbeschluss zum Darlehensverzicht in Höhe von ca. 3,5 Mio €
- c. Abschluss eines neuen Sanierungstarifvertrages mit der Laufzeit 1.1.2011 bis November 2013.
- d. Verlängerung des Kontokorrentkredits in Höhe von 500 T€ bei der Bank für Sozialwirtschaft
- e. Verzichtserklärung der Stadt Magdeburg auf Darlehensrückzahlungen im Gesamtbetrag von ca. 3,5 Mio. €
- f. Verkauf der Seniorenwohnanlage zum Preis von 5,1 Mio. €

Inhaltlich gibt es keine Anmerkungen. Frau Bork stellt fest, dass in der Anlage sowohl ihr Name (Jana Bork) als auch die Berufsbezeichnung (Diplomkauffrau) nicht stimmen. Die Änderungen werden umgehend vorgenommen.

Die Vorlage WuP 004/2011 – Jahresabschluss 2010 wird wie folgt **AR WuP 03-03/2011:**

**1. Der Aufsichtsrat stimmt dem Vorschlag der Geschäftsführung, den Antrag zum Jahresabschluss 2010**

- 1. zum Vortrag es Jahresfehlbetrages auf neue Rechnung in Höhe von 326.256,87 € und**
- 2. zur Erteilung der Entlastung des Geschäftsführers sowie der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Wirtschaftsjahr 2010**

**an die Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten.**

**Die Gesellschafterversammlung wird gebeten, entsprechend § 11 Pkt. 3 h Gesellschaftsvertrag in seiner gültigen Fassung den Jahresabschluss 2010 in vorliegender Form zu beschließen sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates und dem Geschäftsführer für 2010 Entlastung zu erteilen.**

- 2. Der Aufsichtsrat folgt dem Vorschlag der Geschäftsführung und empfiehlt die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung, als Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft „WTR Hedderich-Hoppe-Huskamp Partnerschaft“, Hildesheimer Straße 25 in 30169 Hannover mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und den Konzernabschluss 2011 zu beauftragen.**

mit

- 9 – Ja-Stimmen
  - 0 – Nein-Stimmen
  - 0 – Enthaltungen
- einstimmig beschlossen.