

Auszug AR-Sitzung Klinikum
20.4.2012

Es folgen die Beschlussfassungen zu den Jahresabschlüssen:

Der Aufsichtsrat beschließt: AR-KMDgGmbH 02-09/2012

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2011 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 198.075.670,00 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.293.778,54 EUR fest.

2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2011 in Höhe von 4.293.778,54 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.
Davon entfallen: - auf die Freie Rücklage 429.377,85 EUR und
 - auf die Betriebsmittelrücklage 3.864.400,69 EUR.
3. Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung.
4. Die Entlastung des Geschäftsführers wird aufgeschoben, bis die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft einen Beschluss rechtfertigen.
5. Die Gesellschafterversammlung bestellt die WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012.

10 Stimmen - Ja
0 Stimmen - Nein
0 Stimmen - Enthaltung

TOP 4.2 Beschlussfassung zum Konzernabschluss 2011 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Der Aufsichtsrat beschließt: AR-KMDgGmbH 02-10/2012

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Konzernabschluss 2011 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 198.661.273,14 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.113.585,65 EUR fest.“

11 Stimmen - Ja davon 1 Stimmbotschaft
0 Stimmen - Nein
0 Stimmen - Enthaltung

TOP 4.3 Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der KMDgGmbH Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung

Ein Entwurf des AR-V zum Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung wird den Teilnehmern der AR-Sitzung zur Verfügung gestellt.

Der Bericht wird dahingehend abgeändert, dass eingefügt wird:

„ Der Lagebericht wird nicht gebilligt und nur zur Kenntnis genommen“.

Der Aufsichtsrat beschließt: AR-KMDgGmbH 02-11/2012

„Dem Bericht des Aufsichtsrates der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der KMDgGmbH an die Gesellschafterversammlung wird zugestimmt.“

10 Stimmen - Ja
0 Stimmen - Nein
0 Stimmen - Enthaltung