

Aufsichtsratssitzung Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH				
W&P gGmbH	Lfd.-Nr.	Wochentag Datum	Ort	Beginn: 18:00 Uhr
	604/2012	Dienstag, 18.09.2012	APH „Olvenstedt“ J.-Göderitz-Str. 83 39130 Magdeburg	Ende:

TOP 3 Beschlussfassung Jahresabschluss 2011 (AR WuP 05-04/2012)

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurde zum aufgestellten JA 2011 und zum Stand der Prüfung in der 2. Sitzung am 13.06.2012 ein Handouts überreicht und entsprechende Erörterungen zum positiven Jahresergebnis, zu den wichtigen betriebswirtschaftlichen Eckdaten des Unternehmens und auch kurz zu § 53 HGrG seitens der WTR gegeben.

Herr Huskamp informiert heute die Anwesenden, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten wurden. Der uneingeschränkte Prüfvermerk zum Jahresabschluss 2011 konnte mit Datum vom 17.07.2012 erteilt werden. Dies begründet sich, dass die Umsetzung des Konzeptes zur abschließenden Lösung aller aus dem Personalüberleitungsvertrag resultierenden und Existenz bedrohenden Probleme der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH ein positives Zeichen und eine positive Fortbestehensprognose des Unternehmens (mind. 1 Jahr nach zu prüfenden Bilanzstichtag) ermöglicht. Hierzu lag ein das abschließende Papier seitens des Geschäftsführers vom 03.07.2012 vor. Hier wird auch Bezug auf die Festlegungen im Aufsichtsrat und Entscheidungen des Gesellschafters genommen. Der Jahresabschluss 2011 wird zur Abstimmung gestellt. Unter Heranziehung der Ausführungen und der vorgelegten Unterlagen beschließt der Aufsichtsrat

AR WuP 05-04/2012 Der Aufsichtsrat empfiehlt, dem Vorschlag der Geschäftsführung folgend,

1. die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und die Ergebnisverwendung durch die Gesellschafterversammlung
2. den Antrag zur Erteilung der Entlastung des Geschäftsführers sowie der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Wirtschaftsjahr 2011
3. die Gesellschafterversammlung mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützigen GmbH, der Servicegesellschaft Wohnen und Pflegen Magdeburg GmbH und des Konzernabschlusses der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTR, Hildesheimer Straße 25, in 30169 Hannover zu bestellen.

mit 7 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen.

Die Vorlage wird an die Gesellschafterversammlung verwiesen.

Die Anwesenden stimmen dem Antrag des Aufsichtsratsvorsitzenden zu, dass Herr Huskamp an dieser AR-Sitzung weiterhin teilnehmen kann.