

Herr Danicke stellt den Jahresabschluss 2013 der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH zur Beschlussfassung. Der Jahresabschluss 2013 wird wie folgt beschlossen:

AR WuP 01-03/2014

1. Der Aufsichtsrat nimmt den Bericht der WTR Hedderich · Hoppe · Huskamp, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Hannover, über den Jahresabschluss 2013 der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützigen GmbH zustimmend zur Kenntnis.
- 2) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützigen GmbH folgende Beschlussfassung:
 - a. Der Jahresabschluss der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützigen GmbH für das Geschäftsjahr 2013 wird genehmigt und ist damit festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss in Höhe von 654.619,26 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c. Die Gewinnrücklage 2012 mit einem Anteil von TEUR 32 soll für die Einmalzahlung aus dem neuen Haustarifvertrag aufgelöst werden.
 - d. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
 - e. Dem Geschäftsführer, Herrn Norbert Lendrich, wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
- 3) Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage 1
- 4) Die WTR Hedderich Hoppe · Huskamp, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Hannover, wird als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2014 bestellt.

mit:

- 6 – Ja-Stimmen
- 0 – Nein-Stimmen
- 0 – Enthaltungen.

**TOP 4 Grundsatzbeschluss Expansion der Wohnen und Pflegen Magdeburg
gGmbH
AR WuP 02/2014**

In Anlehnung an den Ausführungen der letzten Aufsichtsratssitzung erörtert heute Herr Claus anhand der zur heutigen Sitzung zugestellten Unterlagen:

1. allgemeine Vorstellung des Projektes in den einzelnen Modellen
 - a) Eigentum
 - b) Erbbaupacht
 - c) Miete
2. Finanzierungskosten zu den einzelnen Modellen anhand ermittelter vergleichbarer Tagessätze