

**48. Aufsichtsratssitzung der Wohnen und Pflegen
Magdeburg gemeinnützige GmbH**

am

02.07.2015; 17:00 Uhr im Haus „Heideweg“

Protokoll - *Auszug*

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung
- TOP 2 Beschlussfassung Protokoll der 47. Aufsichtsratssitzung am 15.04.2015
- TOP 3 Empfehlung – Gründung einer 100%-igen Tochtergesellschaft
- TOP 4 Empfehlung - Beschlussfassung Jahresabschluss WuP MD gGmbH 2014
- TOP 5 Empfehlung - Kenntnisnahme Konzernjahresabschluss WuP MD gGmbH 2014
- TOP 6 Information zum aktuellen Stand Neubauprojekt „Reform“ und „Salbke“
- TOP 7 1. Quartalsbericht 2015
- TOP 8 Stand Tarifverhandlung 2015
- TOP 9 Verschiedenes

TOP 4 Empfehlung - Beschlussfassung Jahresabschluss WuP MD gGmbH 2014

Herr Huskamp, Wirtschaftsprüfer der WTR, erläutert anhand der ausgereichten Handouts die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens. Er bescheinigt der Gesellschaft eine stabile Finanzlage, die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten zu haben und legt dar, dass das Wirtschaftsjahr 2014 eine stabile Grundlage für die anstehenden Weiterentwicklung des Unternehmens bildet. Der uneingeschränkte Prüfvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat beschließt einstimmig mit Beschluss-Nr.: AR48-04/2015 nachstehende Beschlussvorlage:

- 1) Der Aufsichtsrat nimmt den Bericht der WTR Hedderich, Hoppe, Huskamp Partnerschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft über den Jahresabschluss 2014 der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH zur Kenntnis.
- 2) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH folgende Beschlussfassung:
 - a. Der Jahresabschluss der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2014 wird genehmigt und ist damit festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss in Höhe von 927.176,17 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
 - d. Dem Geschäftsführer, Herrn Norbert Lendrich, wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
- 3) Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage 1.

TOP 5 Empfehlung - Kenntnisnahme Konzernjahresabschluss WuP MD gGmbH 2014

Herr Huskamp stellt das Prüfergebnis der SG WuP MD GmbH mit den wichtigen Eckdaten des Jahresabschlusses vor, da eine Saldierung im Konzernabschluss mit denen der WuP MD gGmbH erfolgt.

Der Aufsichtsrat billigt mit Beschluss-Nr.: AR48-05/2015 den vorliegenden Konzernabschluss 2014 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Beschlussfassungen mit nachstehenden Eckdaten:

1. Jahresüberschuss in Höhe von 944.059,96 €
2. Bilanzsumme von 43.012.832,76 €