

**TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung**

Herr Danicke begrüßt die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder zur 61. Sitzung. Die Einladung ist allen, zum Zeitpunkt der Einladung berufenen Aufsichtsratsmitgliedern, form- und fristgerecht zugegangen. Änderungswünsche zur Tagesordnung gibt es nicht, die Tagesordnung wird unverändert bestätigt. Die Beschlussfähigkeit wird mit 10 anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern festgestellt.

Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig beschlossen (einer Enthaltung).

**TOP 2 Beschlussfassung Protokoll der 60. Aufsichtsratsitzung am 10.05.2017**

Anregungen, Hinweise und Veränderungen zum Protokoll der Sitzung am 10.05.2017 liegen nicht vor. Das Protokoll wird einstimmig beschlossen (einer Enthaltung).

**TOP 3 Empfehlung/ Beschlussfassung Jahresabschluss WuP MD gGmbH 2016**

Herr Nuretinoff, Wirtschaftsprüfer der WIBERA, erläutert anhand einer Präsentation Prüfungsgrundlagen, gesetzliche Bestimmungen und die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens. Es werden ergänzend Ausführungen zur Tochtergesellschaft gemacht.

Das Unternehmen weist eine stabile Finanzlage auf. Es wird bestätigt, dass das Wirtschaftsjahr 2016 trotz eines negativen Jahresergebnisses eine stabile Grundlage für die anstehende Weiterentwicklung des Unternehmens bildet. Der uneingeschränkte Prüfvermerk wurde erteilt.

Nach kurzen Rückfragen, vorrangig bezogen auf die Veräußerung des Teilgrundstückes Heideweg, wird zum Jahresabschluss weiterhin erklärt, dass die Gesellschaft aufgrund der positiven Vorschau keinen Bedarf von Zuschüssen durch den Gesellschafter sieht.

Im Anschluss ergänzender Diskussion stellt der Aufsichtsratsvorsitzende die Vorlage zur Beschlussfassung.

Der Aufsichtsrat beschließt einstimmig (mit einer Enthaltung) mit Beschluss-Nr.: **AR 61-02/2017** nachstehende Beschlussvorlage:

- 1) Der Aufsichtsrat nimmt den Bericht der WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss 2016 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 2016 wird genehmigt und festgestellt.

- b. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 571.541,50 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
  - c. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
  - d. Dem Geschäftsführer, Herrn Norbert Lendrich, wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
- 3) Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage 1.
  - 4) Der Aufsichtsrat erteilt die Freigabe der Tantiemenauszahlung aufgrund der durch WIBERA bestätigten Tantiemberechnung (Anlage 2).
  - 5) Die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Käthe-Kollwitz-Str. 21 in 04109 Leipzig, wird als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2017 bestellt.

#### TOP 4      **Beschlussfassung Kreditaufnahme Salbke**

Zu diesem TOP erläutert Herr Lendrich den Stand der Umsetzung des Bauvorhabens in Salbke. Nunmehr liegt eine Zusage der beteiligten Bank zur Finanzierung vor. Diese Kreditfinanzierung wird, wie erläutert, zur Umsetzung des Konzeptes benötigt und ist Grundlage der Realisierung des Vorhabens.

Nach anschließender Diskussion zu den Themen Bankkonditionen und Baurisiken stellt der Aufsichtsratsvorsitzende die Vorlage gemäß der Anlagen zur Beschlussfassung.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung gemäß §12 (3) e. des Gesellschaftsvertrages folgenden Beschluss: **AR 61-03/2017**

„Die Gesellschafterversammlung ermächtigt den Geschäftsführer, zur Realisierung des Beschlusses Nr. 020-1(VI)14 des Stadtrates und des Beschlusses GesellV WuP 05-02/2014 der Gesellschafterversammlung, zum Abschluss des Finanzierungsangebotes der BfS gemäß den Unterlagen datiert vom 30.05.2017“ .

Der Aufsichtsrat beschließt den Antrag einstimmig (eine Enthaltung).

#### TOP 5      **1. Quartalsberichtserstattung 2017**

Herr Platte erläutert anhand von Eckdaten den vorliegenden Quartalsbericht für das I. Quartal 2017.

	<b>Plan</b> per 03/17	<b>Ist</b> per 03/17
Auslastung	97,0 %	98,8 %
Erträge	5.452.100 €	5.566.400 €
Aufwendungen	<u>5.353.400 €</u>	<u>5.397.200 €</u>
Quartalsergebnis	98.700 €	169.200 €