

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 12.06.2024
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Blatt 2 zum TOP 2

2. Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Verwaltungsrat nimmt den durch den Wirtschaftsprüfer, Herr Volker Huskamp, geprüften Jahresabschluss der GISE mbH zum 31. Dezember 2023 zustimmend zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der GISE mbH die Übernahme der folgenden Beschlussfassung:

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.130.651,19 EUR mit den von der Landeshauptstadt Magdeburg geleisteten Liquiditätszuwendungen in Höhe von 1.567.663,36 EUR zu verrechnen und den Differenzbetrag in Höhe von 437.012,17 EUR an den städtischen Haushalt zurückzuführen
- der Geschäftsführerin und dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen

Beschlussfassung Verwaltungsratssitzung 12.06.2024

- einstimmig

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 12.06.2024
<p data-bbox="204 495 625 533"><u>Beschlussantrag zu TOP 5</u></p> <p data-bbox="204 613 1318 683">Beratung und Beschlussempfehlung an die Gesellschafter zur Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der GISE mbH</p> <p data-bbox="204 763 539 797">1. <u>Bestätigungsgrundlagen</u></p> <ul data-bbox="252 837 1334 1003" style="list-style-type: none">• Gesellschaftervertrag § 8 Pkt. 3 I• Auswahl des Abschlussprüfers und Empfehlung an die Gesellschafterversammlung• Bestätigung des Wirtschaftsprüfers für 5 Jahre <p data-bbox="239 1077 1362 1144">Das Angebot von WTR Huskamp / Bredel Partnerschaft mbB ist ein Festpreisangebot. Die Gesellschaft kann die GISE mbH noch 3 Jahre prüfen.</p> <p data-bbox="239 1180 1426 1279">WTR Huskamp / Bredel Partnerschaft mbB hat schon mehrere Einrichtungen der Landeshauptstadt (auch die GISE mbH) geprüft und verfügt über sehr gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik.</p> <p data-bbox="204 1359 483 1393">2. <u>Beschlussvorschlag</u></p> <p data-bbox="239 1433 1342 1532">Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung als Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2024 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTR Huskamp / Bredel Partnerschaft mbB bestätigen. (3.Prüfung)</p> <p data-bbox="239 1570 1366 1637">Nach Bestätigung erfolgt die Beauftragung durch den Verwaltungsratsvorsitzenden gemäß Gesellschaftervertrag § 8 Pkt. 3 I.</p> <p data-bbox="239 1715 995 1749">Beschlussfassung Verwaltungsratssitzung 12.06.2024</p> <p data-bbox="239 1787 440 1821">■ einstimmig</p>		