



SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

↓ Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Verwaltungsausschuss	03.12.2018	
Rat der Stadt Esens	10.12.2018	

Betreff:	Weisungsbeschluss für die städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 2017 und Jahresabschluss 2016 der Esens- Bensorsiel Tourismus GmbH (§ 13 Gesellschaftsvertrag „Aufgaben der Gesellschafterversammlung,,)
-----------------	--

Sachverhalt:

Nach § 13 des Gesellschaftsvertrags der Esens-Bensorsiel Tourismus GmbH „Aufgaben der Gesellschafterversammlung“ unterliegen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung u.a. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung und die jährliche Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates.

Nach § 11 des Gesellschaftsvertrages bereitet der Aufsichtsrat hierzu die Beschlussfassungen in der Gesellschafterversammlung vor:

Der Jahresabschluss 2017 und der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 für das Wirtschaftsjahr 2017 der Esens-Bensorsiel Tourismus GmbH durch die KOMMUNA Treuhand GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – liegt zwischenzeitlich vor.

Für das Jahr 2017 beträgt der Jahresüberschuss 28.283,30 €.

Zu den Details wird auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschluss zum 31.12.2017 und den Lagebericht 2017 verwiesen. Die Abschlussprüfung hat keine Besonderheiten ergeben und enthält im Prüfbericht den entsprechenden Bestätigungsvermerk nebst Vorbemerkung des Abschlussprüfers (siehe Prüfbericht u.a. Anlage V). Darin wird u.a. festgestellt:

„Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt.“

Insofern hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 20.11.2018 folgendes beschlossen:

Der Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2017 durch die KOMMUNA Treuhand GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Lagebericht 2017 werden zur Kenntnis genommen.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss festzustellen und über die Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden.

Ebenso wurde der Gesellschafterversammlung vom Aufsichtsrat vorgeschlagen wie folgt zu beschließen:

Dem Jahresabschluss 2017 wird zugestimmt.

Dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer/den Geschäftsführern wird für das Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Der Jahresüberschuss von 28.283,30 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Eine Feststellung des Jahresabschluss 2016 in der Gesellschafterversammlung stand zum Zeitpunkt der o.g. Prüfung noch aus. Aufgrund der geringen Geschäftstätigkeit vom 14.07.2016 bis 31.12.2016 sind insg. betriebliche Aufwendungen von 3.941,70 EUR und damit auch ein Jahresverlust in nur gleicher Höhe entstanden (siehe Jahresabschluss 2016).

Auch hierzu hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 20.11.2018 folgendes beschlossen:

Der Jahresabschluss 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss festzustellen und über die Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden.

Ebenso wird der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen wie folgt zu beschließen:

Dem Jahresabschluss 2016 wird zugestimmt.

Dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer (Herr von Bloh) wird für das Wirtschaftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Der Jahresfehlbetrag von 3.941,70 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Vertreter werden für die Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung angewiesen, den vorgeschlagenen Beschlüssen in unveränderter Fassung zuzustimmen.

Esens, den 24.11.2018 gez. Michael Schmitz	Abstimmungsergebnis:			
	Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
	VA	Ja:	Nein:	Enth.:
	Rat	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:

Nur in elektronischer Form, abrufbar über das Ratsinformationssystem:

Jahresabschluss 2016 Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Jahresabschluss 2017 Tourismus GmbH