

**Gesellschafterversammlung
der Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH
am 05.07.2016, Marktstraße 5, 31535 Neustadt a. Rbge.**

Sitzungsunterlage

TOP 1: Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung fest. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht zu der Gesellschafterversammlung eingeladen wurde und diese beschlussfähig ist.

Zu TOP 2: Genehmigung der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 21.04.2016

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 21.04.2016 ist der Gesellschafterversammlung zugesandt worden. Änderungs- oder Ergänzungswünsche sind dazu nicht eingegangen.

Beschlussvorschlag:

Die Niederschrift der Gesellschafterversammlung vom 21.04.2016 wird genehmigt.

Zu TOP 3: Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2015 einschl. Lagebericht der Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH ist von der Geschäftsführung aufgestellt, von dem gewählten Abschlussprüfer Heyo Löbcke, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Beirat hat den Jahresabschluss 2015 in seiner Sitzung am 05.07.2016 beraten und bestätigt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt; es wurde ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt. Der von der Stadt Neustadt geleistete Aufwandszuschuss ist in der Höhe der Aufwendungen gebucht, so dass der Jahresüberschuss 0 € beträgt. Überzahlungen werden als Verbindlichkeit der GmbH gegenüber der Stadt ausgewiesen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 2015 der Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH fest. Der Jahresüberschuss beträgt 0 €.

Zu TOP 4: Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015

Der Beirat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH erteilt der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

Zu TOP 5: Entlastung der Mitglieder des Beirates für das Geschäftsjahr 2015

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH erteilt den Mitgliedern des Beirates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

Zu TOP 6: Feststellung des vom Beirat genehmigten Wirtschaftsplans

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Aufwandszuschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. i.H.v. 185 T€ geplant, davon sind 15 T€ zur Einrichtung des Büros in der Marktstr. 15 vorgesehen (vorwiegend Möbel und Technik). Der Zuschuss wird in monatlichen Raten, angepasst an den voraussichtlichen monatlichen Aufwand, abgerufen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 zu.

Zu TOP 7: Sonstiges/ Erteilung einer Kontovollmacht

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der ehemaligen Geschäftsführerin, Frau Annette Plein, für Notfälle eine Kontovollmacht erteilt worden ist. Es wird angeregt, ihr auch eine Handlungsvollmacht für den Fall eines Ausfalles der Geschäftsführung zu erteilen.