

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen Wohnen Immobilien	DRUCKSACHE 047/2014
Teilbereich	
Datum 28.10.2014	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	10.11.2014			
Samtgemeinderat	17.11.2014			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Lorenz	Klisch	Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Gesellschafterversammlung 2014 der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH; Weisungsbeschlüsse

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat fasst folgenden Weisungsbeschluss:

Die Beschlüsse der zweiten Gesellschafterversammlung 2014 finden im schriftlichen Umlaufverfahren statt (GV Nr. 01/02/14)

Die Gesellschafterbeschlüsse finden unter Verzicht auf alle nach dem Gesetz oder Gesellschaftsvertrag bestehenden Form- und Fristerfordernisse im schriftlichen Umlaufverfahren statt

Feststellung des Jahresabschlusses 2013, AV Nr. 02/02/14

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 551.616,11 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.382,31 Euro festgestellt. Der Bilanzverlust in Höhe von 8.831,54 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013, AV Nr. 03/02/14

Den Geschäftsführern Christian Seidenkranz und Marcus Diekmann wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013, AV Nr. 04/02/14

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Bestellung der Abschlussprüfer für das Jahr 2014 und 2015 (GV Nr. 05/02/14)

Zum Abschlussprüfer für das Jahr 2014 und 2015 wird die CT Lloyd GmbH bestellt.

Anlagen: – 5 -

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom 13. August 2014

GV Nr. 01/02/14

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Die Gesellschafterbeschlüsse finden unter Verzicht auf alle nach dem Gesetz oder Gesellschaftsvertrag bestehenden Form- und Fristerfordernisse im schriftlichen Umlaufverfahren statt.

Vortrag:

Die Beschlüsse der zweiten Gesellschafterversammlung 2014 finden im schriftlichen Umlaufverfahren statt.

Königsutter am Elm, den 13. August 2014



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja nein Enthaltung

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹ Erklärungen können schriftlich, per Telefax oder Email abgegeben werden.

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom 13. August 2014

GV Nr. 02/02/14

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 551.616,11 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.382,31 € festgestellt. Der Bilanzverlust in Höhe von 8.831,54 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vortrag:

Entsprechend § 16 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss 2013 nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Nach erfolgter Abschlussprüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 wurde durch die CT Lloyd GmbH ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss sowie der Bericht der CT Lloyd GmbH liegt als bei.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme	551.616,11 €
Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	
Jahresfehlbetrag	/ . 3.382,31 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0
Bilanzverlust	/ . 8.831,54 €

Die Geschäftsführung empfiehlt den Gesellschaftern, den Bilanzverlust in Höhe von 8.831,54 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald hat in seiner Sitzung vom 19.06.2014 über die Beschlussvorlage beraten und diese Beschlussfassung empfohlen.

Königslutter am Elm, den 13. August 2014



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die

stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja

nein

Enthaltung

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹ Erklärungen können schriftlich, per Telefax oder Email abgegeben werden.

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom 13. August 2014

GV Nr. 03/02/14

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Den Geschäftsführern Christian Seidenkranz und Marcus Diekmann wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Vortrag:

Dem Jahresabschluss 2013 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Gründe, die einer Entlastung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald hat in seiner Sitzung vom 19.06.2014 über die Beschlussvorlage beraten und diese Beschlussfassung empfohlen.

Königslutter am Elm, den 13. August 2014

Christian Seidenkranz

Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die

stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja

nein

Enthaltung

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹ Erklärungen können schriftlich, per Telefax oder Email abgegeben werden.

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage vom 13. August 2014

GV Nr. 04/02/14

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Vortrag:

Dem Jahresabschluss 2013 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Gründe, die einer Entlastung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald hat in seiner Sitzung vom 19.06.2014 über die Beschlussvorlage beraten und diese Beschlussfassung empfohlen.

Königsutter am Elm, den 13. August 2014



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die

stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja

nein

Enthaltung

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹

Erklärungen können schriftlich, per Telefax oder Email abgegeben werden.

Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Umlaufbeschluss-Vorlage für die Sitzung am 13. August 2014

GV Nr. 05/02/14

Die Gesellschafterversammlung möge beschließen:

Zum Abschlussprüfer für das Jahr 2014 und 2015 wird die CT Lloyd GmbH bestellt.

Vortrag:

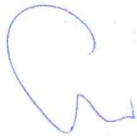
Für das Geschäftsjahr 2014 ist in diesem Jahr ein Abschlussprüfer für die Gesellschaft zu bestellen.

Die Prüfung der Geschäftsjahre 2011 bis 2013 erfolgte durch die COMMERCIAL TREUHAND GmbH, beziehungsweise die aus Fusion entstandene CT Lloyd GmbH.

Ein Angebot der CT Lloyd für die Durchführung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 ist als Anlage beigefügt.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald hat in seiner Sitzung vom 19.06.2014 über die Beschlussvorlage beraten und diese Beschlussfassung empfohlen.

Königsutter am Elm, den 13. August 2014



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

Stimmabgabe¹ im Umlaufverfahren:

Die

stimmt der Beschlussvorlage zu.

ja

nein

Enthaltung

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

¹ Erklärungen können schriftlich, per Telefax oder Email abgegeben werden.