

Abgesandt am
12.05.17

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen Wohnen Immobilien	DRUCKSACHE 024/2017
Teilbereich	
Datum 08.05.2017	

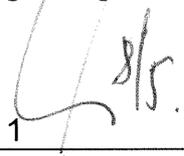
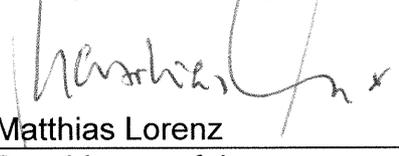
öffentlich

nichtöffentlich

Zutreffendes ankreuzen
x

Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	08.05.2017			
Samtgemeinderat	15.05.2017			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: 1 	Beteiligt  Klisch	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz Beschlussausführung am	Org.-Ziff 60.1 zur Beschlussausführung (Handzeichen)
---	--	--	--

Tagesordnungspunkt:

Weisungsbeschlüsse für die Gesellschafterversammlung 2017 der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat fasst folgende Weisungsbeschlüsse:

Feststellung des Jahresabschlusses 2016 (Anlage 1)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 3.420.331,68 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 49.321,66 € festgestellt und der Bilanzgewinn in Höhe von 53.892,82 € auf neue Rechnung vortragen.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage 2)

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Stadtwerke Elm-Lappwald wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage 3)

Der Geschäftsführung der Stadtwerke Elm-Lappwald wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Bestellung Wirtschaftsprüfer für 2017 (Anlage 4)

Das Unternehmen Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, Hannover wird für das Geschäftsjahr 2017 zum Wirtschaftsprüfer bestellt.

024/2017

Anlage 1

Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

TOP 2

Beschluss-Vorlage für die Sitzung am 13. Juni 2017

Der Aufsichtsrat möge beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 3.420.331,68 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 49.321,66 € festzustellen und den Bilanzgewinn in Höhe von 53.892,82 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag:

Entsprechend § 16 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss 2016 nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Nach erfolgter Abschlussprüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 wurde durch die Ebner Stolz GmbH & Co. KG ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss sowie der Bericht der Ebner Stolz GmbH & Co. KG liegt als Anlage bei. Ein ausgedrucktes Exemplar wird zur Sitzung übergeben.

Der Jahresabschluss per 31.12.2016 schließt wie folgt ab:

Bilanzsumme	3.420.331,68 €
Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	
Jahresüberschuss	49.321,66 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (i.Vj. Ausschüttung 20.000,00 €)	24.571,16 €
Bilanzgewinn	53.892,82 €

Die Geschäftsführung empfiehlt den Gesellschaftern, gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrages den Bilanzgewinn in Höhe von 53.892,82 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Königslutter am Elm, 05.05.2017



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

024/2017

Anlage 2

Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

TOP 3

Beschluss-Vorlage für die Sitzung am 13. Juni 2017

Der Aufsichtsrat möge beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Stadtwerke Elm-Lappwald für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Vortrag:

Dem Jahresabschluss 2016 ist ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Gründe, die einer Entlastung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Königslutter am Elm, 05.05.2017



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

024/2017

Anlage 3

Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

TOP 4

Beschluss-Vorlage für die Sitzung am 13. Juni 2017

Der Aufsichtsrat möge beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Mitgliedern der Geschäftsführung der Stadtwerke Elm-Lappwald für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Vortrag:

Dem Jahresabschluss 2016 ist ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Gründe, die einer Entlastung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Königslutter am Elm, 05.05.2017



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann

024/2017

Anlage 4

Aufsichtsrat der Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH

TOP 5

Beschluss-Vorlage für die Sitzung am 13. Juni 2017

Der Aufsichtsrat möge beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, dass das Unternehmen Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, Hannover für das Geschäftsjahr 2017 zum Wirtschaftsprüfer bestellt wird.

Vortrag:

Für das Geschäftsjahr 2017 ist in diesem Jahr ein Wirtschaftsprüfer für die Gesellschaft zu bestellen.

Die Prüfung des Geschäftsjahres 2016 erfolgte durch die Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH.

Zur Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Prüfung nach § 53 HGrG wurden drei Angebote unterschiedlicher Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingeholt. Die Auswertung ergibt folgendes Bild:

Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, Hannover	6.780 EUR inkl. Auslagen / inkl. TN Gremiensitzung
CT Lloyd GmbH, Hannover	7.000 EUR zzgl. Auslagen
Göken Pollak Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen	7.000 - 9.000 EUR zzgl. Auslagen

Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Die Geschäftsführung schlägt erneut die Beauftragung von Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH für das Geschäftsjahr 2017 vor.

Königsutter am Elm, 05.05.2017



Christian Seidenkranz



Marcus Diekmann