

BERICHT

des Aufsichtsrates der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH über seine Tätigkeit im Wirtschaftsjahr 2011

1. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

- Herr Michael Grubert
- Frau Kerstin Grohs
- Herr Dr. Jens Klocksinn (Vorsitzender ab 23. November 2011, TOP 5)
- Herr Ludwig Burkardt (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
- Herr Klaus-Jürgen Warnick
- Herr Arnim von Wnuk-Lipinski
- Frau Barbara Sahlmann

2. Sitzungen und Themenschwerpunkte

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden zwei Aufsichtsratssitzungen durchgeführt.

- Sitzung Nr. 01/11 am 9. Februar 2011
- Sitzung Nr. 02/11 am 23. November 2011

In den Sitzungen wurden nachfolgend aufgeführte Beschlüsse gefasst und Themenschwerpunkte behandelt:

Sitzung Nr. 01/11 am 9. Februar 2011

DS 01/2011 „Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow, Wirtschaftsplan 2011“ wurde mit Maßgabe dem Gesellschafter einstimmig empfohlen.

- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“ (Stand Oktober 2010)
- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Wohnen + Arbeiten“ (Stand Oktober 2010)

Sitzung Nr. 02/11 am 23. November 2011

DS 02/2011 „Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2008“

DS 03/2011 „Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2006“

DS 04/2011 „Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2007“

- Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Dr. Klocksinn

- Information und Aussprache zur möglichen Ansiedlung einer „Vertriebs- und Serviceniederlassung“ des Unternehmens Liebherr
- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“ (Stand Oktober 2011)
- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Wohnen + Arbeiten“ (Stand Oktober 2011)

In beiden Aufsichtsratssitzungen wurde durch den Geschäftsführer der P&E über die aktuellen Tätigkeiten berichtet.

Zu jeder Aufsichtsratssitzung wurde ein Protokoll angefertigt.

3. Zusammenfassung zum Berichtsjahr 2011

Der Aufsichtsrat hat während des Berichtsjahres die ihm nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat sich eingehend über die Lage der Gesellschaft, die grundsätzlichen Fragen der Geschäftstätigkeit sowie über alle wichtigen Einzeltvorgänge unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat die Entwicklung der Gesellschaft laufend verfolgt und sich von der ordnungsgemäßen Führung der Geschäfte überzeugt.

Kleinmachnow, den

30. Vm 113



Dr. Jens Klocksinn

Aufsichtsratsvorsitzender