

Bericht des Aufsichtsrates der Gemeindlichen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH

Berichtszeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012

1. Aufsichtsrat

Entsprechend § 11 des Gesellschaftsvertrages mit Stand 03.11.2010 UR-Nr. 1424/2010 bestand der Aufsichtsrat aus 11 Mitgliedern.

Für die Gemeinde Kleinmachnow:

Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012

- Frau B. Neidel, Vorsitzende, amtierende leitende Bedienstete für Bau- und Wohnen
- Herr M. Tauscher, Gemeindevertreter, stellvertretender AR-Vorsitzender
- Herr Michael Grubert, Bürgermeister
- Herr Dr. K. Nitzsche, Gemeindevertreter
- Herr K.-J. Warnick, Gemeindevertreter
- Frau Dr. C. Kimpfel, Gemeindevertreterin
- Herr H. Heilmann, Gemeindevertreter
- Frau A. Schwarzkopf, Gemeindevertreterin
- Herr E. Rindtorff
- Herr E. Prost

Für die Gemeinde Nuthetal:

Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012

- Frau Ute Hustig, Bürgermeisterin

2. Sitzungen und Themenschwerpunkte

Im Jahr 2012 wurden drei Sitzungen durchgeführt.

- Sitzung 01/2012 am 13.03.2012
- Sitzung 02/2012 am 20.06.2012
- Sitzung 03/2012 am 04.12.2012

In den Sitzungen 01/2012 bis 03/2012 wurden nachfolgend aufgeführte Beschlüsse gefasst und Themenschwerpunkte behandelt:

Sitzung Nr. 01 am 13.03.2012

- 1/2012 „Ankauf von 37 Eigentumswohnungen in der Wohneigentumsanlage Zehlendorfer Damm 182 a – c, 186 a – b in Kleinmachnow“
- 2/2012 „Prolongation des Kredites für den Ankauf des Grundstückes Adolf-Grimme-Ring 7 in Kleinmachnow“
- Information über den Stand des Bauvorhabens „Barrierefreies Wohnen“ Heinrich-Heine-Straße
- Diskussion über die Befreiung des Geschäftsführers von den Beschränkungen des § 181 BGB

Sitzung Nr. 02 am 20.06.2012

- 3/2012 „Feststellung des Jahresabschlusses 2011“
- 4/2012 „Verwendung des Ergebnisses“
- 5/2012 „Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2011“
- 6/2012 „Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011“
- 7/2012 „Erfolgs- und Vermögensplan 2013“
- 8/2012 „Langfristiger Finanzplan für die Jahre 2012 - 2021“

- 9/2012 „Kostenobergrenze und maximale Kreditaufnahme zur Realisierung des Bauvorhabens barrierefreies Wohnen und Ermächtigung zum Abschluss eines Übertragungs- und Erschließungsvertrages der Heinrich-Heine-Straße/Schillerstraße mit der Gemeinde Kleinmachnow“
- 10/2012 „Ankauf des Gutshauses in Fahlhorst“

Sitzung Nr. 03 am 04.12.2012

- 11/2012 „Realisierung des Bauvorhabens –Zum Springbruch- Bergholz-Rehbrücke
- 12/2012 „Finanzierung des Bauvorhabens –barrierefreies Wohnen–Heinrich-Heine-Straße/Schillerstraße“
- Informationen zu den VOF-Verfahren und Vorstellung der ausgewählten Architekten und deren Planungsideen für die Bauvorhaben „barrierefreies Wohnen Heinrich-Heine-Str. in Kleinmachnow“ und „Wohnanlage Zum Springbruch in Rehbrücke“
- Information zum Grundstück „Adolf-Grimme-Ring 7“

3. Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag UR-Nr. 1424/2010 vom 03.11.2010, Notar Reemtsma.

4. Gesellschafterversammlung

Eine Gesellschafterversammlung fand am 12.12.2012 statt.

Beschlussfassungen am 12.12.2012

- Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2011
- Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
- Entlastung des Geschäftsführers für das Jahr 2011
- Feststellung des Erfolgs- und Vermögensplans 2013
- Feststellung des langfristigen Finanzplans 2012 – 2021
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2011

5. Tätigkeit und vorbereitende Maßnahmen

- Der Aufsichtsrat diskutierte über die Befreiung des Geschäftsführers von den Beschränkungen des § 181 BGB.
- Die Geschäftsführung informierte über die Räumungsklage und das Urteil für das Meiereifeld 24 und den in diesem Mehrfamilienhaus anhängigen Mieterstreit.
- Der Aufsichtsrat wurde über die von der gewog eingereichte Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss Flughafen Schönefeld und die entstandenen Anwaltskosten unterrichtet.
- Gegen zwei ergangene Widerspruchsbescheide in der Angelegenheit Altanschießer hat die gewog Klage erhoben.
- Über energetische Sanierungsmaßnahmen und deren Fördermöglichkeiten wurde dem Aufsichtsrat berichtet und eine Portfolioliste ausgehändigt.
- Das Frühschwimmen im Freibad Kiebitzberge wurde mit Saisonöffnung 2012 ermöglicht.
- Der Aufsichtsrat wurde über die anstehende Veräußerung des Grundstückes „Adolf-Grimme-Ring 7“ an die Gemeinde Kleinmachnow informiert.
- In allen Sitzungen wurde über den Fortgang der Wohnbauprojekte „barrierefreies Wohnen Heinrich-Heine-Straße in Kleinmachnow“ und „Zum Springbruch in Rehbrücke“ beraten. Für die Geschäftsführung der gewog bildeten diese Vorhaben im Jahr 2012 ein wesentliches Arbeitsfeld.

6. Verwaltungs- und Betreibertätigkeit

Die gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH verfügte per 31.12.2012 über einen Verwaltungsbestand von 2.314 Wohnungen, davon 1.240 im Eigentum der gewog; 79 Gewerbeeinheiten, davon 49 im Eigentum der gewog. Hinzu kommen 81 verwaltete Grundstücke, davon 15 im Eigentum der gewog, sowie 851 eigene Stellplätze und Garagen.

7. Zusammenfassung zum Berichtsjahr 2012

Der Aufsichtsrat hat während des Berichtsjahres die ihm nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen obliegenden Aufgaben wahrgenommen. In den Ausschusssitzungen, in Einzelgesprächen sowie durch den schriftlichen Erfolgsplan der Geschäftsführung hat sich der Aufsichtsrat eingehend über die Lage der Gesellschaft, die grundsätzlichen Fragen der Geschäftstätigkeit sowie über alle wichtigen Einzelvorgänge unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat die Entwicklung der Gesellschaft laufend verfolgt und sich von der ordnungsgemäßen Führung der Geschäfte überzeugt. Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss 2011 sowie der Erfolgs- und Vermögensplan 2013 und der langfristige Finanzplan für die Jahre 2012 - 2021 wurden vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr 2012 geleistete erfolgreiche Arbeit.

Kleinmachnow, den 27.05.2013


B. Neidel
AR-Vorsitzende