Bericht

des Aufsichtsrates der Sportstätten Kleinmachnow GmbH i. L. über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012

1. Die Gesellschaft

Die Sportstätten Kleinmachnow GmbH wurde am 14. Februar 1991 gegründet.

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Kleinmachnow.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000,00 €.

Seit dem 1. Juli 2000 ist Herr Michael Ecker zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Mit Beschluss der Gesellschafterin vom 8. November 2012 wurde Herr Michael Ecker als Geschäftsführer abberufen, als Liquidator bestellt und mit der Liquidation der Gesellschaft beauftragt.

2. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder der Sportstätten Kleinmachnow GmbH i. L. waren im Berichtszeitraum:

Laut Gesellschaftervertrag sind geborene Mitglieder des Aufsichtsrates der Bürgermeister, Herr Michael Grubert und die FB-Leiterin, Frau Bettina Konrad.

Durch die Gesellschafterversammlung bestellte Aufsichtsratsmitglieder sind:

Frau Susanne Krause-Hinrichs

Frau Dr. Kornelia Kimpfel

Frau Barbara Sahlmann

Herr Horst Heilmann

Herr Wolfgang Nieter

Herr Wolfgang Kreemke

Auf der Sitzung des Aufsichtsrates vom 28. September 2011 wurde Frau Susanne Krause-Hinrichs zur Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Horst Heilmann zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

3. Sitzungen des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2012 wurden insgesamt drei Sitzungen des Aufsichtsrates durchgeführt.

Auf der ersten Sitzung am 16. Mai 2012 stand die Feststellung des Berichtes über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 auf der Tagesordnung.

Als Gast war der Steuerberater der Gesellschaft, Herr Michael Prinz, geladen um Fragen zum Jahresabschluss zu beantworten.

Die Feststellung des Berichtes über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach Beratung einstimmig der Gesellschafterin empfohlen.

Ebenfalls einstimmig wurde der Gesellschafterin die Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2011 empfohlen.

In dieser Sitzung des Aufsichtsrates wurde außerdem über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 beraten und anschließend der Gesellschafterin einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

Die zweite Sitzung des Aufsichtsrates fand am 13. September 2012 statt.

Auf der Tagesordnung dieser Sitzung des Aufsichtsrates stand die Auflösung der Gesellschaft.

Nach intensiver Beratung beschloss der Aufsichtsrat, jeweils einstimmig, die Empfehlung an die Gesellschafterin, die Gesellschaft aufzulösen und den Geschäftsführer mit der Auflösung der Gesellschaft zu beauftragen.

Auf der am 18. Dezember 2012 durchgeführten dritten Aufsichtsratssitzung wurden die durch die Geschäftsführung vorgelegte Abschlussbilanz zum 8. November 2012 und die Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 9. November 2012 beraten.

Für die notwendigen Erläuterungen und Nachfragen stand wiederum der Steuerberater der Gesellschaft, Herr Michael Prinz, zur Verfügung.

Die Liquidations-Eröffnungsbilanz wurde der Gesellschafterin vom Aufsichtsrat einstimmig zur Feststellung empfohlen.

Kleinmachnow, den 21. August 2013

gez. Susanne Krause-Hinrichs
Aufsichtsratsvorsitzende