

BERICHT

des Aufsichtsrates der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH über seine Tätigkeit im Wirtschaftsjahr 2012

1. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt zusammen:

- Herr Michael Grubert (bis 11. April 2012)
- Frau Kerstin Grohs
- Herr Dr. Jens Klocksin (Vorsitzender)
- Herr Ludwig Burkardt (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender, Mitglied AR bis 19. Januar 2012)
- Herr Klaus-Jürgen Warnick
- Herr Arnim von Wnuk-Lipinski (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ab 12.3.2012, TOP 6)
- Frau Barbara Sahlmann
- Frau Angelika Scheib (ab 9. Februar 2012)

2. Sitzungen und Themenschwerpunkte

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden sieben Aufsichtsratssitzungen durchgeführt.

- Sitzung Nr. 01/12 am 20. Januar 2012
- Sitzung Nr. 02/12 am 12. März 2012
- Sitzung Nr. 03/12 am 11. April 2012
- Sitzung Nr. 04/12 am 9. Mai 2012
- Sitzung Nr. 05/12 am 13. August 2012
- Sitzung Nr. 06/12 am 17. Oktober 2012
- Sitzung Nr. 07/12 am 10. Dezember 2012

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

Sitzung Nr. 01/12 am 20. Januar 2012

- AR-Mitglied Herr Burkardt hat mit sofortiger Wirkung sein Mandat niedergelegt.
- Die Ablösevereinbarung mit dem Land Brandenburg wurde geschlossen. Die Gesellschaft hat eine Ablösezahlung i.H.v. 1,475 Mio. EUR erhalten.
- Es wird ein Optionsvertrag mit der BIMA zum Ausbau des JKI am Standort Kleinmachnow vorgeschlagen.
- Der Geschäftsführer wird beauftragt mit der Gemeindeverwaltung die Ausbildung der Verlängerung Fahrenheitstraße bis zu Stahnsdorfer Damm umzusetzen.
- Der Geschäftsführer wird beauftragt, den Internetauftritt der P&E überarbeiten zu lassen.

- Der nach der AR-Sitzung am 23.11.2011 durchgeführte Umlaufbeschluss des AR wurde bei 5 abgegebenen Stimmen einstimmig angenommen. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Aufsichtsrat der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E GmbH) empfiehlt der Gemeinde Kleinmachnow, als einzigem Gesellschafter der P&E GmbH, den sich per 31.12.2008 aus der Buchhaltung der Gesellschaft ergebenden Saldo des Postens Forderungen an den Gesellschafter in Höhe von 135.341,90 € anzuerkennen, dass sich der Saldo aus der Geschäftstätigkeit der P&E GmbH sowie laufendem Verrechnungsverkehr ergeben hat.
- Herr Kruger hat per 31.12.2011 seinen Geschäftsführervertrag zum 31.03.2012 gekündigt.

Sitzung Nr. 02/12 am 12. März 2012

DS 01/2012 „Wirtschaftsplan 2012“ – Abstimmung wird zurückgestellt.

- Herr von Wnuk-Lipinski wird einstimmig zum stellv. Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Wohnen + Arbeiten“ (Stand Februar 2012)

Sitzung Nr. 03/12 am 11. April 2012

- Bericht des Gesellschafters zur Besetzung der Geschäftsführung und Angebot von Herrn Grubert die Geschäftsführung übergangsweise zu übernehmen.

Sitzung Nr. 04/12 am 9. Mai 2012

- Die P&E veräußert ein Grundstück in der Größe von ca. 3.900 m² an die Analytica Alimentaria GmbH.
- Vorstellung der Bewerber für die Funktion des Geschäftsführers.
- Diskussion zum Sachstandsbericht der P&E vom 31.3.2012.

Sitzung Nr. 05/12 am 13. August 2012

- Es wird darüber berichtet, dass davon auszugehen ist, dass das BMELV nicht mehr am Ausbau des JKI am Standort Kleinmachnow interessiert ist.
- Diskussion zur Besetzung des Geschäftsführerpostens.
- Diskussion des Entwurfs eines Strukturkonzepts für das TIW-Gebiet.

Sitzung Nr. 06/12 am 17. Oktober 2012

DS 02/2012 „Feststellung des Jahresabschlusses 2009“

DS 03/2012 „Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2009“

DS 04/2012 „Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers“

- Diskussion zur Besetzung des Geschäftsführerpostens. Herr Rahn wird als neuer Geschäftsführer vorgeschlagen.

Sitzung Nr. 07/12 am 10. Dezember 2012

DS 08/2012 „Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Wirtschaftsplan 2013“ wird einstimmig bestätigt.

- Vorstellung des neuen Geschäftsführers Herrn Rahn, der ab 1.1.2013 seine Tätigkeit aufnehmen wird.
- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“ (Stand Oktober 2012).
- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Wohnen + Arbeiten“ (Stand Oktober 2012).
- Information über die Absicht des Unternehmens CountR eine Fläche von ca. 3.000 m² im Kerngebiet zu erwerben.
- Diskussion über die weiteren Gestaltungsvarianten der gesicherten Deponie auf Grundlage der Stellungnahme der Bodenschutzbehörde.
- Diskussion über einen möglichen Standort für ein Jugendzentrum.

3. Zusammenfassung zum Berichtsjahr 2012

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 Einzelvorgänge unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat die Entwicklung der Gesellschaft laufend verfolgt und sich von der ordnungsgemäßen Führung der Geschäfte überzeugt

Kleinmachnow, den

30. Vm . 13



Dr. Jens Klocksin

Aufsichtsratsvorsitzender