

B E R I C H T

des Aufsichtsrates der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH über seine Tätigkeit im Wirtschaftsjahr 2 0 0 9

Laut Gesellschaftervertrag § 10 setzt sich der Aufsichtsrat aus dem Bürgermeister, dem jeweils leitenden Bediensteten für den Bereich Finanzen / Kämmerei und aus fünf Mitgliedern der Gemeindevertretung zusammen.

Dies sind in der genannten Reihenfolge:

Herr Michael Grubert
Herr Michael Ecker (Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Ludwig Burkardt (stellv. Aufsichtsratsvorsitzenden)
Herr Dr. Jens Klocksinn
Herr Klaus-Jürgen Warnick
Herr Arnim von Wnuk-Lipinski
Frau Barbara Sahlmann

Im Wirtschaftsjahr 2008 wurde keine Aufsichtsratssitzung durchgeführt.

2009 trat der Aufsichtsrat 2 x zusammen, um sich über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens zu informieren.

In Vorbereitung der Sitzungen des Aufsichtsrates wurden durch den Geschäftsführer im Laufe des Wirtschaftsjahres zwei Beschlussvorlagen erarbeitet, die wiederum Gesellschafterbeschlüsse zur Folge hatten.

Die im Wirtschaftsjahr 2009 durch die Geschäftsführung erarbeiteten Pläne:

- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“
Fassung vom Oktober 2008
- Kosten- und Finanzierungsplan Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“
Fassung vom Oktober 2008

wurden durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen und der

- Wirtschaftsplan 2009

wurde durch den Aufsichtsrat geprüft und dem Gesellschafter zur Bestätigung empfohlen.

In der Sitzung des Aufsichtsrates vom 07. Mai 2009 konnte diesem der geprüfte Jahresabschluss 2008 zur Beratung vorgelegt werden. Nach ausführlicher Behandlung wurde der Jahresabschluss der Gesellschafterin zur Feststellung empfohlen.

In diesem Zusammenhang wurde vom Aufsichtsrat keine Empfehlung zur Entlastung des Geschäftsführers ausgesprochen. Außerdem sprach sich der Aufsichtsrat dagegen aus, eine Bitte gegenüber der Gesellschafterin zu seiner Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2008 zu formulieren.

Im Ergebnis der Diskussion zum Jahresabschluss 2005 wurde neben vorstehender Empfehlung an die Gesellschafterin auch eine Empfehlung, in Form eines Protokollbeschlusses, an die Geschäftsführung gegeben, ein anderes Büro zukünftig mit der Erstellung der Jahresabschlüsse zu beauftragen.

Hinsichtlich der in diesem Wirtschaftsjahr anstehenden Beschlussfassung zu den Jahresabschlüssen 2006, 2007 und 2008 wurden die von der Geschäftsführung vorbereiteten Beschlussvorlagen verworfen und dazu zwei Protokollbeschlüsse gefasst.

In den Sitzungen wurden durch den Geschäftsführer neben den ständigen Informationen zu den Entwicklungsgebieten ausführliche Informationen zum:

- möglichen Vorgehen bei einer Auflösung der Geschäftsbesorgerverträge vor Abschluss der Entwicklungsmaßnahmen und zum Stand der Liquidation der DEG mbH Kleinmachnow
- Strategiepapier zur Erreichung der Entwicklungsziele

gegeben, die von den Aufsichtsratsmitgliedern ausführlich diskutiert und zu denen der Geschäftsführung Empfehlungen gegeben wurden.

Über jede Sitzung, in der neben der Beratung zu den Beschlussvorlagen regelmäßig durch die Geschäftsführung ein Bericht zur Lage der Gesellschaft und ein Bericht zum Stand der Arbeiten in den einzelnen Entwicklungsgebieten gegeben wurden, wurde eine Sitzungsnotiz angefertigt.

Hinsichtlich der personellen Besetzung des Aufsichtsrates traten im Wirtschaftsjahr 2008 (Kommunalwahlen) folgende Veränderungen ein:

- 1.) Herr Wolfgang Schirmer, Herr Mathias Kleemann und Herr Prof. Dr. John Banhart sind mit Ende der Wahlperiode aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
- 2.) Herr Dr. Jens Klocksiepe, Herr Armin von Wnuk-Lipinski und Frau Barbara Sahlmann wurden bei Konstituierung der Gemeindevertretung neu in den Aufsichtsrat berufen.
- 3.) Herr Ludwig Burkardt und Herr Klaus-Jürgen Warnick wurden bei Konstituierung der Gemeindevertretung wieder in den Aufsichtsrat berufen.

Eine weitere personelle Veränderung ergab sich im Frühjahr 2009 durch die Neuwahl von Herrn Michael Grubert zum Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow.

Kleinmachnow, 25.02.2010



Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
M. Ecker
Geschäftsbereichsleiter 1