

Zuständiges Dezernat/Amt: III/20

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage
 öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

- | | | |
|--|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss | _____ | _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss | <u>Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung</u> | <u>04.09.2012</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | _____ | <u>11.09.2012</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | _____ | <u>19.09.2012</u> |

Inhalt:

Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark für den Jahresabschluss 2011

Wenn Kosten entstehen:

Kosten	€	Produktkonto	Haushaltsjahr	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		Deckungsvorschlag:		
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:	€			

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark (s. Anlage) für den Jahresabschluss 2011 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 Brandenburgisches Sparkassengesetz.

Dietmar Schulze

Landrat

Bernd Brandenburg

Beigeordnete/r

Beratungsergebnis:

Kreistag/Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm-enthaltung	Einstimmig	Lt. Beschluss-vorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	04.09.12						
Kreisausschuss	11.09.12						
Kreistag	19.09.12						

Begründung:

In seiner Sitzung am 30. Mai 2012 hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Uckermark den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2011 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 7 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes (BbgSpkG) festgestellt, den Lagebericht gebilligt und die Verwendung des Bilanzgewinns beschlossen.

Des Weiteren erteilte der Verwaltungsrat den Herren Vorständen Uwe Schmidt, Wolfgang Janitschke, Peter Klinkenberg sowie den Verhinderungsvertretern Herrn Thomas Habben und Herrn Thorsten Weßels, gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 BbgSpkG, Entlastung.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss wird in voller Höhe der Sicherheitsrücklage zugeführt. Eine Entscheidung über eine Ausschüttung stand somit nicht an.

Die entsprechenden Beschlüsse des Verwaltungsrates sowie der Jahresabschluss 2011 sind als Anlage der Beschlussvorlage beigefügt.

Gem. § 6 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 BbgSpkG hat die Vertretung des Trägers, also der Kreistag, über die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates zu beschließen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates, welches der Vertretung des Trägers angehört, darf bei der Beschlussfassung über seine Entlastung nicht mitwirken. Dies gilt auch für ein stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates, welches im Geschäftsjahr 2011 an den Beschlüssen des Verwaltungsrates mitgewirkt hat.

Somit sind 15 einzelne Beschlüsse im Kreistag zur Entlastung des Verwaltungsrates zu fassen.

Anlagen:

- Liste der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Bericht des Verwaltungsrates
- Antrag zur Entlastung des Verwaltungsrates
- Jahresabschluss für das Jahr 2011

Die aufgeführten Anlagen werden nicht im Internet veröffentlicht. Sie können in der Kreisverwaltung, Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement, eingesehen werden.

Anlage:

Liste der Mitglieder des Verwaltungsrates

Verwaltungsratsmitglied	ja	nein	Enthaltung
Herr Dietmar Schulze Vorsitzender ab 01.06.2010			
Herr Henryk Wichmann Mitglied des Kreistages			
Herr Frank Bretsch Mitglied des Kreistages			
Herr Torsten Krause Mitglied des Kreistages			
Herr Walter Henke Mitglied des Kreistages			
Herr Thomas Simon weiteres Mitglied (sachkundiger Bürger ab 25.06.2010)			
Frau Sylvia Steinhauser weiteres Mitglied (sachkundige Bürgerin)			
Frau Karola Wöhner weiteres Mitglied (sachkundige Bürgerin)			
Frau Ines Bolle Vertreterin der Beschäftigten			
Herr Dirk Derlat Vertreter der Beschäftigten			
Herr Steffen Glatz Vertreter der Beschäftigten			
Herr Michael Müller Vertreter der Beschäftigten			
Herr Jürgen Mittelstädt Stellvertreter für ein Mitglied des Kreistages			
Herr Manfred Suhr Stellvertreter für die weiteren Mitglieder (sachkundiger Bürger)			
Frau Mandy Stoldt Stellvertreterin für die Beschäftigten			