

- 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>22.11.2011</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss		<u>29.11.2011</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag		<u>07.12.2011</u>

Inhalt:

Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark für den Jahresabschluss 2010

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 Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark (s. Anlage) für den Jahresabschluss 2010 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 Brandenburgisches Sparkassengesetz

zuständiges Amt:

Finanzen u. Beteiligungsmanagement

Karin Buhrtz  
Amtsleiterin

Bernd Brandenburg  
Dezernent

Dietmar Schulze  
Landrat

abgestimmt mit Dez./Amt/Ref.:	Name	Unterschrift

Beratungsergebnis:

Kreistag/ Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm- enthaltung	Einstimmig	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Be- schluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	22.11.11						
Kreisausschuss	29.11.11						
Kreistag	07.12.11						

**Begründung:**

In seiner Sitzung am 17. Juni 2011 hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Uckermark den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2009 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 2010 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 2010 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 2010

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

## **Drucksachenänderung**

**Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark für den Jahresabschluss 2010 / Beschlussvorlage DS-Nr.: 110/2011**

- 1. Die o. g. Drucksache wird um folgende Anlage ergänzt: Liste der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Dietmar Schulze

**Anlage**

<b>Verwaltungsratsmitglied</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enthaltung</b>
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 Steinhäuser 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			