

- 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>22.09.2009</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | | <u>29.09.2009</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | | <u>07.10.2009</u> |

Inhalt:

Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark für den Jahresabschluss 2008

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 (siehe Anlage) für den Jahresabschluss 2008 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 Brandenburgisches Sparkassengesetz.

zuständiges Amt:

Finanzen und Beteiligungsmanagement	<u>Karin Buhrtz</u> Amts-/Referatsleiter	<u>Marita Rudick</u> Dezernent	<u>Klemens Schmitz</u> 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	22.09.09						
Kreisausschuss	29.09.09						
Kreistag	07.10.09						

Begründung:

In seiner Sitzung am 26. Juni 2009 hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Uckermark den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2008 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 Frau Waltraud Klapczynski, gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 BbgSpkG, Entlastung, sowie Herrn Bodo Mantei für den Zeitraum vom 01.01.2008 bis 31.08.2008.

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 2008 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 2008 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
- Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Jahresabschluss für das Jahr 2008

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

Verwaltungsratsmitglied	ja	nein	Enthaltung
Herr Klemens Schmitz			
Herr Henryk Wichmann			
Herr Frank Bretsch			
Herr Torsten Krause			
Herr Walter Henke			
Herr Hans-Christian von Lentzke			
Frau Sylvia Steinhauser			
Frau Karola Wöhner			
Frau Ines Bolle			
Herr Dirk Derlat			
Herr Steffen Glatz			
Herr Michael Müller			
Herr Jürgen Mittelstädt			
Herr Manfred Suhr			
Frau Mandy Stoldt			