

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Sitzungen des Verwaltungsrates fanden wie folgt statt:

- 6. Mai 2011
- 5. Juli 2011
- 30. November 2011
- 8. Dezember 2011

Der Verwaltungsrat hat sich vom Vorstand regelmäßig schriftlich und mündlich über den Gang der Geschäfte, über die Lage und Entwicklung der Anstalt sowie über alle besonderen Vorgänge berichten lassen.

Bedeutsame Geschäftsvorfälle wurden eingehend beraten und die erforderlichen Entscheidungen getroffen.

Der Verwaltungsrat befasste sich in seinen vier Sitzungen schwerpunktmäßig mit

- dem Stellenbedarfskonzept

- den Grundsätzen guter Unternehmens- und Beteiligungsführung in der Stadt Halle (Saale) (Public Corporate Governance Kodex)
- dem Jahresabschluss 2010
- der Erfüllung der Zielvorgaben für das Jahr 2010
- dem Erfüllungsstand der Ziele der Anstalt für das Wirtschaftsjahr 2011
- der Bestellung der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2011
- einer Vorab-Gewinnausschüttung für 2011
- der Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012 und der Kenntnisnahme der Mittelfristplanung 2012 - 2016
- dem Beschluss über die Zielvorgaben für das Jahr 2012
- der Lage und der Entwicklung der Anstalt.

Die Vorsitzende des Verwaltungsrates hat darüber hinaus auch außerhalb der Sitzungen mit dem Vorstand wichtige Einzelvorgänge, schwerpunktmäßig zu Beteiligungsangelegenheiten, zu der zukünftigen strategischen Ausrichtung von Beteiligungen sowie zu damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen zum Abbau des Altdefizites im städtischen Haushalt besprochen.

Der vom Vorstand aufgestellte Abschluss zum Wirtschaftsjahr 2011 und der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Bericht des Abschlussprüfers ist den Mitgliedern des Verwaltungsrates durch die Verwaltungsratsvorsitzende rechtzeitig vor der Bilanzsitzung ausgehändigt worden, er wurde in Aussprache und Prüfung des Abschlusses für das Wirtschaftsjahr einbezogen. Der Abschlussprüfer hat an der Sitzung des Verwaltungsrates über den Abschluss teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Verwaltungsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen.

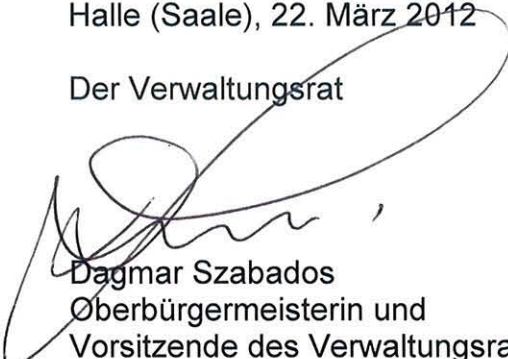
Er hat seinerseits den vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das Wirtschaftsjahr und den Lagebericht für die Anstalt geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben.

Der Verwaltungsrat hat den Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt. Dem Vorstand hat er Entlastung erteilt. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Jahresergebnisses schließt er sich an.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Gleichzeitig spricht er dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr geleistete Arbeit seine Anerkennung aus.

Halle (Saale), 22. März 2012

Der Verwaltungsrat



Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin und
Vorsitzende des Verwaltungsrates