

Anlage 3

Bericht des Aufsichtsrates der TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er wurde von der Geschäftsführung regelmäßig mündlich und schriftlich über den Gang der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik und die bedeutsamen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Der Aufsichtsrat hat hierüber mit der Geschäftsführung beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft anhand der Berichte des Geschäftsführers überwacht. Die Arbeit der Geschäftsführung im Berichtszeitraum gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass.

Beratungen des Aufsichtsrates

Die Geschäftsführung informierte die Mitglieder des Aufsichtsrates in drei Sitzungen über die aktuelle Entwicklung, die bedeutsamsten Geschäftsfälle und die zukünftige Lage des Unternehmens. Dabei erfüllten die Mitglieder nach Gesetz und Satzung uneingeschränkt ihre Aufgaben. Die Mitglieder standen der Geschäftsführung beratend zur Seite und überwachten diese. Weiterhin wurden für Geschäfte und Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung entsprechende Beschlüsse gefasst.

Schwerpunkte der Beratungen

In den Aufsichtsratssitzungen wurde umfassend über den aktuellen Geschäftsverlauf, die Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2015, die Mittelfristplanung 2015 bis 2019 und die Finanz- und Ertragslage diskutiert.

Des Weiteren befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit:

- wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklungen,
- der Kontrolle der Einhaltung der wesentlichen Kennziffern des Wirtschaftsplanes,
- der Geschäftsentwicklung unter Berücksichtigung der Finanz- und Wirtschaftsentwicklung sowohl in Deutschland als auch in Europa.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2014 aus folgenden Personen zusammen:

Vorsitzender:

Herr Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale)

Stellvertreterin:

Frau Barbara Schröder, Leiterin Führungskräfte-Management und Prokuristin der envia Mitteldeutsche Energie AG

Weitere **Mitglieder:**

Herr Roger Schenkel, Vorsitzender des Vorstandes der Saalesparkasse,

Herr Joachim Brückner, Abteilungsleiter Firmenkundenmanagement der Saalesparkasse,

Herr Reinhard Schröter, stellv. Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau,

sowie bis 16.07.2014 die **Stadträte:**

Frau Dr. Annegret Bergner,

Frau Dr. Petra Sitte, MdB,

Herr Thomas Felke, MdL,

sowie ab 17.07.2014 die **Stadträte:**

Herr Dr. Michael Lämmerhirt,

Herr Kay Senius,

Herr Bertolt Marquardt.

Jahresabschlussprüfung

In der Aufsichtsratssitzung am 17.06.2014 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Brennecke Treuhand GmbH mit Sitz in der Pfännerhöhe 65 in 06110 Halle (Saale), zum Abschlussprüfer gewählt und durch die Geschäftsführung am 17.10.2014 mit der Prüfung der TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH zu denselben Konditionen wie im Geschäftsjahr 2013 beauftragt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Der Jahresabschluss der TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 wurden geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB versehen.

Der Bericht des Abschlussprüfers wurde den Aufsichtsratsmitgliedern ausgegeben und in die Aussprache der Prüfung einbezogen.

Der Abschlussprüfer nahm an der Aufsichtsratssitzung zum Jahresabschluss teil. Dort informierte er über den Umfang, die Schwerpunkte und die wesentlichen Ergebnisse der Abschlussprüfung und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach sorgfältiger Begutachtung haben die Mitglieder des Aufsichtsrates das Prüfungsergebnis einschließlich der Ausführungen zu den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 festzustellen und den Jahresüberschuss/Bilanzgewinn dem Vorschlag der Geschäftsführung entsprechend zu verwenden.

Der Aufsichtsrat dankt den Geschäftsführern und allen Mitarbeitern des Unternehmens für die erfolgreiche Arbeit.

Halle (Saale), 16. 7. 2015


Dr. Bernd Wiegand

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH