Bericht des Aufsichtsrates der MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH über das Geschäftsjahr 2017 und die Prüfung des Jahresabschlusses 2017

Der Aufsichtsrat der MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH hat im Geschäftsjahr 2017 in vier ordentlichen Sitzungen und einer außerordentlichen Sitzung mit der Geschäftsführung die ihm nach der Satzung der Gesellschaft obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung überwacht sowie beratend begleitet. Die Arbeit der Geschäftsführung im Berichtszeitraum gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass. Dem Aufsichtsrat gehören 10 Mitglieder an, von denen 9 ihr Mandat im Jahr 2017 wahrgenommen haben.

Personelle Veränderungen

Im Berichtszeitraum wechselte der Vertreter der Saalesparkasse. Die Entsendung von Herrn Leif Raszat wurde mit Schreiben vom 26.07.2017 widerrufen. Auf Vorschlag der Saalesparkasse wurde Herr Alexander Meßmer mit Datum 25.10.2017 in den Aufsichtsrat der MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH gewählt.

Beratungen des Aufsichtsrates

Die Geschäftsführung informierte die Mitglieder des Aufsichtsrates in vier ordentlichen Sitzungen und einer außerordentlichen Sitzung 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. So befasste sich der Aufsichtsrat unter anderem mit diversen Vergabeentscheidungen zur Wiederherstellung des MMZ, der Beendigung des anhängigen Gerichtsverfahrens mit dem ehemaligen Architekturbüro und der Liquidität der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat ist durch mündliche und schriftliche Berichte der Geschäftsführung laufend über die wirtschaftliche Lage und die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft unterrichtet worden.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates stand mit der Geschäftsführung auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen laufend in enger Verbindung, um insbesondere die erforderlichen Prozesse zum Um- und Wiederaufbau des Gebäudes abzustimmen.

Jahresabschlussprüfung

In der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 13. September 2017 wurde der Gesellschafterversammlung seitens des Aufsichtsrates empfohlen, die Firma Henschke und Partner mbB, als Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2017 zu beauftragen. Mit Gesellschafterbeschluss vom 25. Oktober 2017 wurde die Henschke und Partner mbB zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2017 bestellt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und der Lagebericht über das Geschäftsjahr 2017 als auch die Buchführung sind von der Henschke und Partner mbB geprüft und am 17.04.2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Allen Aufsichtsratsmitgliedern wurden der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Prüfbericht fristgerecht zur Prüfung vorgelegt.

An der Sitzung des Aufsichtsrates am 06.06.2018 hat der Abschlussprüfer teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Abschlussprüfer hat die Fragen des Aufsichtsrates beantwortet und weitere Erläuterungen gegeben. Nach sorgfältiger Begutachtung haben die Mitglieder des Aufsichtsrates das Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers, einschließlich der Ausführungen zu den Vorschriften des § 53 Abs. 1, Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz, zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017.

Der Gesellschafterversammlung der MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH wird empfohlen, den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss 2017 einschließlich des Lageberichtes mit einem Jahresergebnis von -87.375,26 Euro und einer Bilanzsumme von 12.410.644,56 Euro festzustellen und den Jahresfehlbetrag in Höhe von 87.375,26 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat hat der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den persönlichen Einsatz und die Arbeit im Geschäftsjahr 2017.

Halle (Saale), 06. Juni 2018

Der Aufsichtsrat

Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand

Aufsichtsratsvorsitzender