

Bericht des Aufsichtsrates der Zoologischer Garten Halle GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 - 31.12.2017

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Regelmäßig in mündlicher und schriftlicher Form informierte ihn die Geschäftsführung über den Fortgang der Geschäfte, die allgemeine Geschäftspolitik und ebenso über bedeutsame Geschäftsvorfälle. Darüber beriet der Aufsichtsrat mit der Geschäftsführung und überwachte gleichzeitig die Geschäftsführung der Gesellschaft anhand der Berichte des Geschäftsführers. Die Arbeit der Geschäftsführung im Berichtszeitraum gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass.

Beratungen des Aufsichtsrates

Die Geschäftsführung informierte die Mitglieder des Aufsichtsrates in drei ordentlichen und drei außerordentlichen Sitzungen. Inhaltlich ging es um die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft, über bedeutsame Geschäftsvorfälle und die zukünftige Lage des Unternehmens. Dabei erfüllten die Mitglieder nach Gesetz und Satzung ihre Aufgaben uneingeschränkt. Die Mitglieder standen der Geschäftsführung beratend zur Seite und überwachten diese. Geschäfte und Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung führten zur Fassung entsprechender Beschlüsse.

Schwerpunkte der Beratung

In den Aufsichtsratssitzungen wurde der aktuelle Geschäftsverlauf des Jahres 2017 umfassend diskutiert, ebenso die Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2018, die Mittelfristplanung bis 2022 sowie die aktuelle Finanz- und Ertragslage. Weiterhin befasste sich der Aufsichtsrat im Jahr 2017 mit folgenden Aufgaben schwerpunktmäßig:

- Durchführung einer personalwirtschaftlichen Maßnahme für den ehemaligen stellvertretenden Direktor der Gesellschaft
- Sachstand zur Umsetzungsstudie 1. Phase Zukunftskonzept Bergzoo 2031, Ausschreibungsverfahren für die Projektsteuerung
- Erörterung und Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe von Investitionsmittel im Jahr 2017 für den Neubau des Gastronomiegebäudes auf den Bergterrassen
- Erörterung und Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe von Investitionsmitteln im Geschäftsjahr 2018 für den Neubau des Gastronomiegebäudes
- Planung des Jahres 2018 und Mittelfristplanung bis 2022, Beratung zur Finanzierung der im Zukunftskonzept geplanten Ausgaben

Personelle Veränderungen

Im Geschäftsjahr 2017 gab es in der Besetzung des Aufsichtsrates keine personelle Veränderung.

Jahresabschlussprüfung

Der Aufsichtsrat hat die ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 beauftragt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Die ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH hat den Jahresabschluss der Zoo Halle GmbH sowie den Lagebericht für das Jahr 2017 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Bericht zum Jahresabschluss wurde den Aufsichtsratsmitgliedern übergeben und die Mitglieder wurden in die Aussprache zur Prüfung einbezogen. Herr Jörg Christoph Daut, Wirtschaftsprüfer bei der ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH, 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 Nr. 2 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen.

Nach Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und billigt den Jahresabschluss zum 31.12.2017. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31.12.2017 festzustellen, die Geschäftsführung zu entlasten und den Jahresüberschuss in Höhe von 89.656,47 Euro zur Sicherung des Zukunftskonzeptes „Bergzoo 2031“ auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Geschäftsführer und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für die geleistete Arbeit.

Halle, 04.06.2018

Der Aufsichtsrat


.....
Vorsitzender des Aufsichtsrates