

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH und ihrer Tochtergesellschaft Bau und Haustechnik GmbH stellt fest, dass das Geschäftsjahr 2019 wieder mit großem Erfolg abgeschlossen wurde.

Überwachung und Beratung der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr seine nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben verantwortungsvoll wahr. Er hat die Tätigkeit der Gesellschaft sowie deren Tochtergesellschaft kontinuierlich überwacht und die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten. Zu jeder Zeit war es dem Aufsichtsrat möglich, sich von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu überzeugen.

Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung kam ihren Informationspflichten stets und in angemessener Tiefe nach. Hierfür informierte sie den Aufsichtsrat sowohl mündlich als auch schriftlich regelmäßig, umfassend und zeitnah über die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft einschließlich der Wirksamkeit der internen Risiko- und Kontrollinstrumente. Der Aufsichtsrat konnte sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung kritisch auseinandersetzen und Anregungen einbringen. Er wurde in wichtige Entscheidungen eingebunden und fasste die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung erforderlichen Beschlüsse. Die Entscheidungen basierten auf den Berichten und Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung, die der Aufsichtsrat eingehend geprüft hat. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde zudem auch außerhalb der Sitzungstermine regelmäßig von der Geschäftsführerin über wesentliche Geschäftsvorfälle informiert.

Schwerpunkte der Beratungen

Der Aufsichtsrat hat 2019 insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen mit der Geschäftsführung durchgeführt.

Die Hauptthemen waren:

- Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 und den Lagebericht 2018,
- Informationen zu wesentlichen Kennziffern der einzelnen Quartale im Jahr 2019,

- die Konstituierung des neuen Aufsichtsrats nach der Kommunalwahl 2019,
- Beschlussfassung über die mehrjährige Wirtschafts-, Bilanz- und Finanzplanung 2020-2024,
- Beschlussfassung über den Investitionsplan 2020,
- weitere zustimmungspflichtige Geschäfte sowie
- personalwirtschaftliche Themen.

Abschlussprüfung

Nach Beauftragung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates sind der Jahresabschluss und der Lagebericht 2019 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2019 sowie den Bericht über die Jahresabschlussprüfung geprüft und in der Sitzung am 25. Juni 2020 darüber beraten. In dieser Sitzung hat der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung vorgestellt.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Beratungen sind Einwendungen gegen das Prüfungsergebnis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH nicht erhoben und der von der Geschäftsführerin aufgestellte Jahresabschluss 2019 einschließlich des Lageberichtes und des Gewinnverwendungsvorschlages gebilligt worden. Er empfiehlt der Gesellschafterin, die Geschäftsführung für das Jahr 2019 zu entlasten und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns anzunehmen.

Dank für die Zusammenarbeit

Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft sowie der Geschäftsführung für ihre hervorragende Leistung, mit der sie erneut den Erfolg des Unternehmens im vergangenen Jahr ermöglicht haben und die stets konstruktive Zusammenarbeit.

Halle, 26.06.2020



Dr. Bodo Meerheim

Aufsichtsratsvorsitzender