

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Das Geschäftsjahr 2020 wurde maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt. Trotz dieser unvorhersehbaren Herausforderung konnte der Aufsichtsrat der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft Bau und Haustechnik Halle-Neustadt GmbH durch ein erfolgreiches Jahr begleiten. Dieses positive Ergebnis lässt sich mit dem soliden Geschäftsmodell begründen – verbunden mit einem effektiven Krisenmanagement sowie dem Digitalisierungsschub und der damit einhergehenden Optimierung interner und externer Arbeitsabläufe und Kommunikationsmöglichkeiten.

Überwachung und Beratung der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat nahm auch 2020 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. Der Aufsichtsrat wurde durch die Geschäftsführung 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 informiert. Seit Mitte 2020 erfolgt die Bereitstellung der Aufsichtsratsunterlagen in digitaler Form. Der Aufsichtsrat hatte ausreichend Gelegenheit, sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung kritisch auseinanderzusetzen und Anregungen einzubringen. Der Aufsichtsrat war 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 Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde zudem auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen regelmäßig von der Geschäftsführerin über wesentliche Geschäftsvorfälle informiert.

Schwerpunkte der Beratungen

Coronabedingt konnte die im Frühjahr 2020 geplante Aufsichtsratssitzung nicht durchgeführt werden. Die darauffolgenden drei Aufsichtsratssitzungen fanden in Präsenzform mit der Geschäftsführung statt.

Die Hauptthemen waren:

- Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 und den Lagebericht 2019,
- Informationen zu wesentlichen Kennziffern der einzelnen Quartale im Jahr 2020,
- die mehrjährige Wirtschafts-, Bilanz- und Finanzplanung,
- Beschlussfassung über den Investitionsplan 2021,
- aktuelle Informationen zur Coronapandemie und die Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der Stadt Halle (Saale).

Abschlussprüfung

Nach Beauftragung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates sind der Jahresabschluss zum 31.12.2020 und der Lagebericht für das Jahr 2020 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben diesen Jahresabschluss erhalten und darüber zusammen mit dem Lagebericht sowie den Berichten über die Jahresabschlussprüfung in der Sitzung des Aufsichtsrates am 29. Juni 2021 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 per 31.12.2020 einschließlich des Lageberichtes und des Gewinnverwendungsvorschlages gebilligt worden. Er empfiehlt der Gesellschafterin, die Geschäftsführung für das Jahr 2020 zu entlasten und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns anzunehmen.

Dank für die Zusammenarbeit

Die Geschäftsführung hat das Unternehmen umsichtig und vorausschauend durch diese schwierige gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Phase geführt. Der Aufsichtsrat unterstützt diesen Weg ausdrücklich und dankt der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren außerordentlichen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr.

Halle, 29.06.2021



Dr. Bodo Meerheim
Aufsichtsratsvorsitzender