

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Sozialholding Klarastift GmbH vom 03.06.2009

zu TOP 3)

Entgegennahme und Beratung des Berichts über die Jahresabschlussprüfung mit seinen Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht

Ausgehend von der Neugründung der Sozialholding Klarastift GmbH zum 18.12.2007, erfolgt, basierend auf den Gesellschaftsvertrag, erstmalig durch den Aufsichtsrat die Entgegennahme des Berichts der Jahresabschlussprüfung und eine ergänzende Beratung. Unter dem Gesichtspunkt einer positiven Bewertung erfolgt die Empfehlung der Entgegennahme gegenüber der Stiftungskommission. Durch den mit Beschluss des Aufsichtsrats bestellten Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Franz-Josef Dierkes, Kirchplatz 6, 48351 Everswinkel, erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008. Die Bestandteile Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht werden durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dierkes, gegenüber dem Aufsichtsrat unter Einbinden des Geschäftsführers, Herrn Lucas, vorgestellt.

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Jahresabschlussprüfung vom 31. Dezember 2008 entgegengenommen und beraten. Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor:

1. Die vorgelegten Jahresabschlüsse der Sozialholding Klarastift GmbH zum 31.12.2007 und 31.12.2008, die

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
a) in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von und einem Jahresfehlbetrag von €	432.680,10 € 79,20 €	0,00 € 0,00
b) in der Bilanzsumme mit €	132.900,00 €	50.000,00

abschließen, festzustellen.

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 79,20 € wird auf das Folgejahr vorgetragen.

Begründung

Mit der Veränderung der gesellschaftlichen Organschaft und der damit einhergehenden Gründung der Sozialholding Klarastift hat diese die strategische Leitung, die Verwaltung, Arbeitssicherheit und das Qualitätsmanagement für die Gesellschaften Altenzentrum Klarastift gGmbH, Ambulante Dienste Klarastift GmbH und Klarastift Service GmbH übernommen. Die Finanzierung ihrer Aktivitäten erfolgt mittels der durch die einzelnen Gesellschaften zu finanzierenden Umlagen. Die Sozialholding Klarastift erbrachte im Wirtschaftsjahr 2008 ausschließlich Leistungen für die o. g. Gesellschaften. Die Umsatzerlöse für die erbrachten zentralen Dienstleistungen in Höhe von 432.700,-- € haben die Personal- und Sachkosten gedeckt. Da die Sozialholding Klarastift GmbH allein gegenüber den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften ihre Leistungen erbringt, steht sie hinsichtlich ihrer Entwicklung im Endkontext zu diesen Gesellschaften. Die Finanzierung erbrachter Leistungen gegenüber diesen Gesellschaften kann als sicher eingestuft werden.