

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Sozialholding Klarastift GmbH vom 22.04.2010**zu TOP 3)****Entgegennahme und Beratung des Berichts über die Jahresabschlussprüfung mit seinen Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht**

Auf Grundlage des Gesellschaftsvertrags der Sozialholding Klarastift GmbH nimmt der Aufsichtsrat zur Beratung den Bericht der Jahresabschlussprüfung entgegen. Im Weiteren erfolgt bei positiver Bewertung die Empfehlung der Entgegennahme gegenüber der Stiftungskommission. Das Wirtschaftsjahr 2009 wurde gem. dem Beschluss des Aufsichtsrats durch den bestellten Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Franz-Josef Dierkes, Kirchplatz 6, 48351 Everswinkel, zum 31.12.2009 geprüft. 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 2009 entgegengenommen und beraten. Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor:

1. Den vorgelegten Jahresabschluss der Sozialholding Klarastift GmbH zum 31.12.2009, der

- | | |
|--|--------------|
| a) in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von | 471.725,77 € |
| und einem Jahresüberschuss von | 390,71 € |
| b) in der Bilanzsumme mit | 169.532,53 € |
- abschließt, festzustellen.

2. Der Jahresüberschuss wird auf das Jahr 2010 vorgetragen.

Begründung

Die Sozialholding Klarastift hat im Wirtschaftsjahr 2009 die ihr zugewiesenen Aufgaben der strategischen Leitung, der Verwaltung, der Arbeitssicherheit und des Qualitätsmanagements für die Gesellschaften Altenzentrum Klarastift gGmbH, Ambulante Dienste Klarastift GmbH und Klarastift Service GmbH fortgeführt. Unter Berücksichtigung eines gesellschaftsbezogenen Umlageverfahrens werden die einzelnen Aktivitäten der Klarastift Sozialholding GmbH durch die anderen Gesellschaften finanziert. Die Leistungserbringung erfolgt ausschließlich gegenüber den o. g. Gesellschaften. Die Umsatzerlöse für die erbrachten zentralen Dienstleistungen in Höhe von 451.141,32 € 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 in Abhängigkeit zu den anderen Gesellschaften. Eine Leistungserbringung gegenüber externen Dritten ist nicht geplant. Somit kann von einer sicheren Finanzierung durch die Unternehmen im Verbund ausgegangen werden.

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Sozialholding Klarastift GmbH vom 22.04.2010

zu TOP 4)

Vorschlag des Aufsichtsrats zur Entlastung der Geschäftsführung

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat der Sozialholding Klarastift GmbH schlägt der Gesellschafterversammlung gem. § 17 (2f) des Gesellschaftsvertrags vor, den Geschäftsführer, Herrn Lucas, für das Geschäftsjahr 2009 zu entlasten.