

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Klarastift Sozialholding GmbH vom 06.06.2013**Zu Top 3)****Entgegennahme und Beratung des Berichts über die Jahresabschlussprüfung mit seinen Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht**

Bezugnehmend auf den Gesellschaftsvertrag der Klarastift Sozialholding führt dieser auf, dass dem Aufsichtsrat die Aufgabe obliegt, den Bericht der Jahresabschlussprüfung entgegenzunehmen und zu beraten. Ausgehend von einem positiven Testat des Wirtschaftsprüfers obliegt es dem Aufsichtsrat, der Stiftungskommission die Entgegennahme und abschließende Beschlussfassung zu empfehlen. Gem. vorliegender Beschlussfassung des Aufsichtsrats wurde der Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kfm. Martin Kossen, Ahlhorner Str. 82, 27793 Wildeshausen, beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2012 zu prüfen. Die Bestandteile Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht werden durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Kossen, gegenüber dem Aufsichtsrat unter Einbindung des Geschäftsführers, Herrn Lucas, vorgestellt.

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Jahresabschlussprüfung vom 31. Dezember 2012 entgegengenommen und beraten. Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor:

1. Den vorgelegten Jahresabschluss der Klarastift Sozialholding GmbH zum 31.12.2012, der
 - a) In der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 472.222,74 €
und einem Jahresfehlbetrag von 1.366,58 €
 - b) in der Bilanzsumme mit 82.995,74€

abschließt, festzustellen.

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.366,58 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Begründung

Im Sinne der Holding Struktur übernimmt die Klarastift Sozialholding GmbH als Managementholding strategische Aufgaben und die Projektsteuerung gegenüber den angegliederten Gesellschaften. Im Rahmen ihrer Managementfunktion erbringt sie zudem Leistungskomplexe gegenüber dem Betrieb von Altenwohnheimen, Pflegeheimen und sonstigen sozialen Einrichtungen sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen. Ebenso erfolgt die Steuerung und die Betreuung des Qualitätsmanagements sowie die Umsetzung arbeitssicherheitsrelevanter Maßnahmen. Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2012 der Sozialholding Klarastift GmbH basiert auf den Umsatzerlösen und den davon abgeleiteten Umlagen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Das bestehende Anlagevermögen weist auf die Beteiligung der ambulanten Dienste Klarastift gGmbH in Höhe von 25.000,-- € hin. Die kurzfristigen Vermögensgegenstände weisen einen Betrag in Höhe von 58.000,-- € aus. Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Verrechnungen und Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2012 wird ein Eigenkapital in Höhe von 48.000,-- € bzw. 57,8 % der gesamten Bilanzsumme ausgewiesen.