Drucksachen-Nr. BV/169/2018	Datum 13.08.2018	
---------------------------------------	---------------------	--

Zuständiges Dezernat/Amt: Landrätin / Beteiligungsmanagement

Beschlussvorlage

öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Datum	Stimmenverhältnis				Lt. Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein	Stimmenenthaltung	Einstimmig		
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	11.09.2018						
Kreisausschuss	18.09.2018						
Kreistag Uckermark	26.09.2018						

Inhalt:

Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark für den Jahresabschluss 2017

Wenn Kosten entstehen:

Kosten €	Produktkonto	Haushaltsjahr	☐ Mittel stehen zur Verfügung
☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: €	Deckungsvorschlag:		

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark (s. Anlage) für den Jahresabschluss 2017 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 Brandenburgisches Sparkassengesetz.

gez. Karina Dörk
Landrätin

Datum

Begründung:

In seiner Sitzung am 14. Juni 2018 hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Uckermark den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2017 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 7 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes (BbgSpkG) festgestellt und den Lagebericht gebilligt.

Des Weiteren erteilte der Verwaltungsrat den Herren Vorständen Wolfgang Janitschke und Thorsten Weißels sowie den Verhinderungsvertretern Herrn Steffen Glatz und Frau Harriet Pardemann gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 BbgSpkG, Entlastung.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss wird in voller Höhe der Sicherheitsrücklage zugeführt. Eine Entscheidung über eine Ausschüttung stand somit nicht an.

Die entsprechenden Beschlüsse des Verwaltungsrates liegen dem Landkreis Uckermark vor und können bei Bedarf beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.

Gem. § 6 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 BbgSpkG hat die Vertretung des Trägers, also der Kreistag, über die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates zu beschließen. Ein Mitglied des Verwaltungsrates, welches der Vertretung des Trägers angehört, darf bei der Beschlussfassung über seine Entlastung nicht mitwirken. Dies gilt auch für ein stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates, welches im Geschäftsjahr 2017 an den Beschlüssen des Verwaltungsrates mitgewirkt hat.

Somit sind 17 einzelne Beschlüsse im Kreistag zur Entlastung des Verwaltungsrates zu fassen.

Verwaltungsratsmitglied	ja	nein	Enthaltung
Herr Dietmar Schulze Vorsitzender			
Herr Henryk Wichmann Mitglied des Kreistages			
Herr Frank Bretsch Mitglied des Kreistages			
Herr Gerhard Rohne Mitglied des Kreistages			
Herr Dr. Alexander Genschow Mitglied des Kreistages			
Herr Thomas Simon weiteres Mitglied (sachkundiger Bürger)			
Herr Manfred Suhr weiteres Mitglied (sachkundiger Bürger)			
Frau Karola Wöhner weiteres Mitglied (sachkundige Bürgerin)			
Frau Ines Bolle Vertreterin der Beschäftigten			
Herr Dirk Derlat Vertreter der Beschäftigten bis 31.01.2017			
Frau Katrin Sanft Vertreterin für die Beschäftigten			
Herr Marko Kath Vertreter für die Beschäftigten			
Frau Angelika Lötze Vertreterin der Beschäftigten			
Herr Jürgen Mittelstädt Stellvertreter für ein Mitglied des Kreistages			
Frau Bianca Karstädt Stellvertreterin für die weiteren Mitglieder (sachkundige Bürgerin)			
Herr Steffen Brack Stellvertreter für die Beschäftigten 01.02. - 30.09.2017			
Frau Annett Vietze Stellvertreterin für die Beschäftigten ab 01.10.2017			

Anlagenverzeichnis:

Antrag auf Entlastung des Verwaltungsrates Spk UM
Jahresabschluss Spk UM 2017
Übersicht Mitglieder VR 2017