# Landkreis Uckermark

| Drucksachen-Nr. | Datum | |
|---|---|---|
| **BV/196/2019** | 17.10.2019 | |

Zuständiges Dezernat/Amt: Landrätin / Beteiligungsmanagement

**Beschlussvorlage** öffentliche Sitzung

| Beratungsfolge | Datum | Stimmenverhältnis | | | | Lt. Beschluss-vorschlag | Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ja | Nein | Stimmenthaltung | Einstimmig | | |
| Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung | 19.11.2019 | | | | | | |
| Kreisausschuss | 26.11.2019 | | | | | | |
| Kreistag Uckermark | 04.12.2019 | | | | | | |

Inhalt:

Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark für den Jahresabschluss 2018

Wenn Kosten entstehen:

| Kosten | Produktkonto | Haushaltsjahr | |
|---|---|---|---|
| € | | | ☐ Mittel stehen zur Verfügung |
| ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung<br>☐ Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:<br>€ | Deckungsvorschlag: | | |

Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark (siehe Anlage) für den Jahresabschluss 2018 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 Brandenburgisches Sparkassengesetz.

gez. Karina Dörk
Unterschrift

21.10.2019
Datum

Begründung:

In seiner Sitzung am 05. Juni 2019 hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Uckermark den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2018 gemäß § 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 Weßels sowie den Verhinderungsvertretern Herrn Steffen Glatz und Herrn Ronny Wesenberg gemäß § 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 2018 an den Beschlüssen des Verwaltungsrates mitgewirkt hat.

Somit sind 16 einzelne Beschlüsse im Kreistag zur Entlastung des Verwaltungsrates zu fassen.

| Verwaltungsratsmitglied | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|
| Herr Dietmar Schulze<br>Vorsitzender<br><br>Bis 31.05.2018 | | | |
| Frau Karina Dörk<br>Vorsitzende<br><br>Ab 01.06.2018 | | | |
| Herr Frank Bretsch<br>Mitglied des Kreistages | | | |
| Herr Henryk Wichmann<br>Mitglied des Kreistages | | | |
| Herr Gerhard Rohne<br>Mitglied des Kreistages | | | |
| Herr Dr. Alexander Genschow<br>Mitglied des Kreistages | | | |
| Herr Jürgen Mittelstädt<br>Stellvertreter für ein Mitglied des Kreistages | | | |
| Herr Thomas Simon<br>Weiteres Mitglied (sachkundiger Bürger) | | | |
| Frau Karola Wöhner<br>Weiteres Mitglied (sachkundiger Bürger) | | | |
| Herr Manfred Suhr<br>Weiteres Mitglied (sachkundiger Bürger) | | | |
| Frau Bianca Karstädt<br>Stellvertreterin für die weiteren Mitglieder (sachkundige Bürgerin) | | | |
| Frau Ines Bolle<br>Vertreterin der Beschäftigten | | | |
| Frau Katrin Sanft<br>Vertreterin der Beschäftigten | | | |
| Herr Marko Kath<br>Vertreter der Beschäftigten | | | |
| Frau Angelika Lötzke<br>Vertreterin der Beschäftigten | | | |
| Frau Annett Vietze<br>Stellvertreterin für die Beschäftigten | | | |

**Anlagenverzeichnis:**

Anhang zum Jahresabschluss SPK UM 2018
Antrag auf Entlastung des Verwaltungsrates SPK UM 2018
Jahresabschluss 2018 ohne Anhang
Mitglieder Verwaltungsrat SPK UM 2018