

Drucksachen-Nr. BV/073/2013	Datum 10.07.2013
---------------------------------------	---------------------

Zuständiges Dezernat/Amt: Dezernat III/Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement

Beschlussvorlage

öffentliche Sitzung

Kreistag/Ausschuss	Datum:	Stimmen		Stimm-enthaltung	Einstim-mig	Lt_Beschluss-vorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegen-des Formblatt)
		Ja	Nein				
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	03.09.2013						
Kreisausschuss	10.09.2013						
Kreistag Uckermark	18.09.2013						

Inhalt:

Entlastung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Uckermark für den Jahresabschluss 2012

Wenn Kosten entstehen:

Kosten €	Produktkonto	Haushaltsjahr	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> 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 2012 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 Brandenburgisches Sparkassengesetz.

Dietmar Schulze
gez. Landrat

Bernd Brandenburg
gez. Dezernent/in

Begründung:

In seiner Sitzung am 21. Juni 2013 hat der Verwaltungsrat der Sparkasse Uckermark den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2012 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 Peter Klinkenberg sowie den Verhinderungsvertretern Herrn Steffen Glatz und Herrn Thorsten Weißels, gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 BbgSpkG, Entlastung, sowie Herrn Uwe Schmidt für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.05.2012 und Herrn Thomas Habben für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.05.2012.

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

Die entsprechenden Beschlüsse des Verwaltungsrates sowie der Jahresabschluss 2012 sind als Anlage der Beschlussvorlage beigefügt.

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 2012 an den Beschlüssen des Verwaltungsrates mitgewirkt hat.

Somit sind 15 einzelne Beschlüsse im Kreistag zur Entlastung des Verwaltungsrates zu fassen.

Anlagen:

- Liste der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Bericht des Verwaltungsrates
- Antrag zur Entlastung des Verwaltungsrates
- Jahresabschluss für das Jahr 2012

Die aufgeführten Anlagen werden nicht im Internet veröffentlicht. Sie können in der Kreisverwaltung, Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement, eingesehen werden.

Liste der Mitglieder des Verwaltungsrates

Verwaltungsratsmitglied	ja	nein	Enthaltung
Herr Dietmar Schulze Vorsitzender ab 01.06.2010			
Herr Henryk Wichmann Mitglied des Kreistages			
Herr Frank Bretsch Mitglied des Kreistages			
Herr Torsten Krause Mitglied des Kreistages bis 15.10.12			
Herr Gerhard Rohne Mitglied des Kreistages ab 07.12.12			
Herr Walter Henke Mitglied des Kreistages			
Herr Thomas Simon weiteres Mitglied (sachkundiger Bürger ab 25.06.2010)			
Frau Sylvia Steinhauser weiteres Mitglied (sachkundige Bürgerin) bis 04.09.12			
Herr Siegfried Schön weiteres Mitglied (sachkundige Bürgerin) ab 07.12.12			
Frau Karola Wöhner weiteres Mitglied (sachkundiger Bürger)			
Frau Ines Bolle Vertreterin der Beschäftigten			
Herr Dirk Derlat Vertreter der Beschäftigten			
Herr Steffen Glatz Vertreter der Beschäftigten bis 31.05.12			
Frau Mandy Stoldt Vertreterin für die Beschäftigten ab 15.06.12			
Herr Michael Müller Vertreter der Beschäftigten			
Herr Jürgen Mittelstädt Stellvertreter für ein Mitglied des Kreistages			
Herr Manfred Suhr Stellvertreter für die weiteren Mitglieder (sachkundiger Bürger)			
Frau Mandy Stoldt Stellvertreterin für die Beschäftigten bis 14.06.13			
Frau Mandy Thielemann Stellvertreterin für die Beschäftigten ab 15.06.12			

Anlagenverzeichnis:

