

Bericht des Aufsichtsrats der WBD Industriepark Dessau GmbH

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens fortlaufend überwacht und beratend begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage des Unternehmens unterrichtet.

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum zwei Sitzungen des Aufsichtsrates statt und zwei Umlaufbeschlüsse wurden gefasst. Genehmigungen von Beschlussvorlagen der Geschäftsführung erfolgten nach Prüfung umfangreicher Unterlagen sowie intensiver Erörterung mit der Geschäftsführung. Ausschüsse des Aufsichtsrates bestanden im Berichtszeitraum nicht. Im Wesentlichen wurden die nachfolgenden Themen behandelt:

Am 3. April 2019 wurden folgende Themen behandelt:

- Bericht des Abschlussprüfers
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
- Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2018
- Erstinformation zur möglichen Errichtung einer Rettungswache

Am 17. Oktober 2019 wurden folgende Themen behandelt:

- Konstituierung des Aufsichtsrates der WBD
- Beschlussfassung zur Anpassung der Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Aufsichtsrats
- Grundlagenbeschluss zur Errichtung einer Rettungswache für die Stadt Dessau-Roßlau
- Beschluss des Wirtschaftsplans 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2024
- Wahl des Abschlussprüfers

Umlaufbeschluss 01/2019 vom 31. Mai 2019

- Neufassung des Gesellschaftsvertrages der WBD Industriepark Dessau GmbH
- Beschluss der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates sowie der Geschäftsordnung der Geschäftsführung

Umlaufbeschluss 02/2019 vom 28.11.2019

- Beschlussfassung zum möglichen Erwerb des Grundstückes in der Humperdinckstraße in Dessau-Roßlau

Aufgrund der Beratungen und Umlaufbeschlüsse und anhand der von der Geschäftsleitung vorgelegten Berichte und erteilten Auskünfte konnte sich der Verwaltungsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde von Frau Sylvia Hoffmann der DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der Prüfbericht wurde dem Aufsichtsrat vorab zur Information zugesandt.

Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen und den Jahresabschluss bestätigt. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns 2019 stimmt der Aufsichtsrat zu.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats spricht allen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für die geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Dessau-Roßlau im August 2020

Peter Kuras
Verwaltungsratsvorsitzender