

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und die Geschäftsführung bei der Leitung der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH (nachfolgend: SMG) fortlaufend überwacht und beratend begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die SMG 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 der Gesellschaft informiert.

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum vier Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Genehmigungen von Beschlussvorlagen der Geschäftsführung erfolgten nach Prüfung der Unterlagen sowie Erörterung mit der Geschäftsführung. Ausschüsse des Aufsichtsrates bestanden im Berichtszeitraum nicht.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat waren:

Sitzung am 01.07.2020

- Berichterstattung zu wesentlichen Themen der Geschäftsentwicklung
- Berichterstattung zum Wirtschaftsplan 2021

Sitzung am 18. August 2020

- Beschlussfassung zum Bericht des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019
- Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2019
- Beschlussfassung zur Entlastung der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2019
- Beschlussfassung zur Zielerreichung 2019 des Geschäftsführers Guido Fackiner
- Beschlussfassung zur Zielerreichung 2019 der Geschäftsführerin Saskia Lange
- Berichterstattung zu wesentlichen Themen der Geschäftsentwicklung
- Berichterstattung zum Wirtschaftsplan 2021

Sitzung am 21. Oktober 2020

- Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021
- Beschlussfassung zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020
- Berichterstattung zu Personalthemen

Sitzung am 10. Dezember 2020

- Berichterstattung zu wesentlichen Themen der Geschäftsentwicklung

- Berichterstattung zum Umlaufbeschluss zur außerplanmäßigen Investition Gartenträumelounge
- Berichterstattung zum Umlaufbeschluss zur Änderung des Wirtschaftsplans 2020

Aufgrund der Beratungen und anhand der von der Geschäftsleitung vorgelegten Berichte und der erteilten Auskünfte hat sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.

Prüfung des Jahresabschlusses 2020

Die Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Dernehl, Lamprecht & Partner mbB hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie den Beihilfebericht und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 unter Einbeziehung der Buchführung sowie die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach den §§ 242ff., 264ff. HGB geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die zu prüfenden Jahresabschlussunterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden dem Aufsichtsrat vorab zur umfassenden Information übermittelt. Ein Vertreter des Abschlussprüfers hat an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 23. Juni 2021 teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung Bericht erstattet. Der Aufsichtsrat hat dieses Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keinen Anlass, Einwendungen gegen die geprüften Jahresabschlussunterlagen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt somit den ihm vorgelegten Jahresabschluss. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Jahresgewinns stimmt der Aufsichtsrat zu.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre im Geschäftsjahr 2020 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Dessau-Roßlau, 23. Juni 2021

Peter Kuras
Aufsichtsratsvorsitzender

Die Unterschrift erfolgt nach der AR-Sitzung