

Aufsichtsratssitzung	am: 15.09.2010	Blatt Nr. 1
Beschlussvorlage Nr.:	AR BV 03/09/10	

1. Bezeichnung der Vorlage:

Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2009 Stadtwerke Finsterwalde GmbH

2. Beschlussantrag:

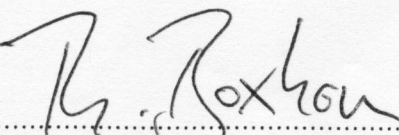
Der Aufsichtsrat beschließt den als Anlage beigefügten Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2009 und beantragt gem. § 13 Absatz 1d des Gesellschaftsvertrages seine Entlastung in der Gesamtheit durch Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

3. Beschlussbegründung:

Zu den Jahresabschlussunterlagen wird gem. § 42 a GmbHG auch der Bericht des Aufsichtsrates für das jeweilige Geschäftsjahr gefordert. Der Aufsichtsrat dokumentiert damit das Ergebnis der eigenen Prüfungshandlungen bezüglich des Jahresabschlusses, Lageberichtes und des Vorschlages zur Ergebnisverwendung gegenüber dem Gesellschafter.

4. Beschluss:

zu Punkt:	2.
abgegebene Stimmen:	8
./ Enthaltungen:	1
absolute Stimmenzahl:	7
Ja-Stimmen:	6
Nein-Stimmen:	1
Der Beschluss wurde damit:	
angenommen	X
abgelehnt	



 Aufsichtsrat
 STADTWERKE FINSTERWALDE GMBH

21.09.2010

 Datum

BERICHT DES AUFSICHTSRATS DER STADTWERKE FINSTERWALDE GMBH FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2009 insgesamt in 13 Sitzungen und hat die Geschäftsführung während des Geschäftsjahres auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Berichterstattung laufend überwacht. Sie haben sich während des Geschäftsjahres über die Lage und die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH gewissenhaft unterrichtet. Alle bedeutsamen Entscheidungen, insbesondere solche, die nach Gesetz und Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt und in den Aufsichtsratssitzungen erörtert. Gegenstand der Erörterungen im Aufsichtsrat waren u. a. die wirtschaftliche Lage und die Perspektiven der Stadtwerke Finsterwalde GmbH, der Jahresabschluss 2008, die Wirtschafts-, Investitions-, Finanz- und Personalplanung 2010. Im Geschäftsjahr 2009 hat der Aufsichtsrat den Wachstumsstrategien der Stadtwerke Finsterwalde GmbH und den daraus abgeleiteten Maßnahmen besonders intensive Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat mit der Strom- und Gaspreisgestaltung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH beschäftigt. Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2009 in vielfacher Hinsicht mit der Beteiligungsstruktur der Stadtwerke Finsterwalde GmbH befasst. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Finsterwalde GmbH zum 31. Dezember 2009, sowie der Lagebericht der Stadtwerke Finsterwalde GmbH sind von der als Abschlussprüfer gewählten PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. An den Sitzungen des Aufsichtsrats in denen über den der Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Finsterwalde GmbH, der Lagebericht der Stadtwerke Finsterwalde GmbH und den Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns der Stadtwerke Finsterwalde GmbH beraten wurde, haben die Abschlussprüfer teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet.

Der Aufsichtsrat hat sich umfassend mit den Jahresabschlussarbeiten beschäftigt und von den Prüfungsergebnissen Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat selbst vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Finsterwalde GmbH, des Lageberichtes und des Vorschlags über die Verwendung des Bilanzgewinns der Stadtwerke Finsterwalde GmbH sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss der Stadtwerke Finsterwalde GmbH und empfiehlt der Gesellschafterversammlung diesen zur Bestätigung. Die Gesellschafterin der Stadtwerke Finsterwalde GmbH, sowie die Besetzung der Geschäftsführung haben sich im Geschäftsjahr 2009 nicht verändert.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Finsterwalde GmbH hat die ihm zugewiesenen Aufgaben im Bezug auf die Firma Gasversorgung Finsterwalde/ Doberlug-Kirchhain GmbH ordnungsgemäß wahrgenommen.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES :

Im Aufsichtsrat waren im Berichtsjahr folgende Herren vertreten: Thomas Boxhorn (Vorsitzender), Manfred Kauer (Stellvertreter), Ingolf Rimpel, Thomas Freudenberg, Peter Hentschel (bis 24.02.2009), Ernst Hampicke (ab 25.02.2009), Johannes Schönau (bis 24.02.2009), Udo Linde (ab 25.02.2009), Johannes Wohmann (geborenes Mitglied als Bürgermeister), Roland Froberg (geborenes Mitglied als Betriebsratsvorsitzender SF; bis 08.07.2009) und Peer Mierzwa (geborenes Mitglied als Betriebsratsvorsitzender SF; ab 16.07.2009).

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und allen Mitarbeitern der Stadtwerke Finsterwalde GmbH für die im Geschäftsjahr 2009 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Der Aufsichtsrat



Thomas Boxhorn

Finsterwalde, im September 2010