

FACHDIENST Fachdienst Finanzen	BESCHLUSSVORLAGE
-----------------------------------	------------------

Geschäftszeichen 3-204/Bar	Datum 20.08.2015	BV/2015/086
-------------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Rat	1	17.09.2015		

Entlastung des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Wedel für das Geschäftsjahr 2014

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die Entlastung des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Wedel für das Geschäftsjahr 2014 gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 6 des Sparkassengesetzes für das Land Schleswig-Holstein.

Finanzielle Auswirkungen? ☐ Ja ☐ Nein			
		FINANZIERUNG	
Gesamtkosten der Maßnahmen	Jährliche Folge- kosten/-lasten	Eigenanteil	Zuschüsse /Beiträge
EUR	EUR	EUR	EUR
Veranschlagung im			Produkt
Ergebnisplan		Finanzplan (für Investitionen)	
2015 Betrag:	EUR	2015 Betrag:	
2016 Betrag:	EUR	2016 Betrag:	
2017 Betrag:	EUR	2017 Betrag:	
2018 Betrag:	EUR	2018 Betrag:	

Fachdienstleiter Herr Scholz 707-230	Leiter/innen mitwirkender Fachdienste	Fachbereichsleiter Herr Amelung 707-373	Bürgermeister Herr Schmidt 707-200
--	--	---	--

Begründung:

1. Ziel(e) der Maßnahme und Grundlage(n)/Indikator(en) für die Zielerreichung:

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

2. Darstellung des Sachverhalts:

Der Verwaltungsrat der Stadtparkasse Wedel hat die Entlastung des Vorstandes in seiner Sitzung am 08. Juli 2015 gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 11 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein erteilt. Nun steht nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 des Sparkassengesetzes die Entlastung des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Wedel durch den Rat der Stadt Wedel an.

3. Stellungnahme der Verwaltung:

4. Entscheidungsalternativen und Konsequenzen:

5. Darstellung der Kosten und Folgekosten:

6. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

Anlagen

1. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der Stadtparkasse Wedel (vertraulich)
2. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes der Stadtparkasse Wedel
3. Bericht des Verwaltungsrates

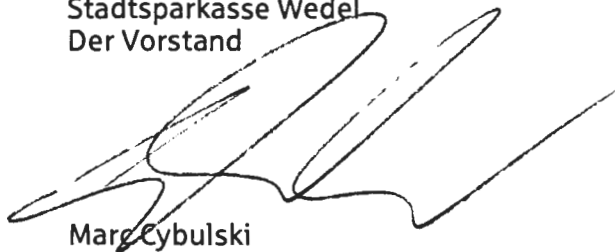
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Der Vorstand berichtet zusammenfassend über die durch den Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2014 auf der Grundlage des vorliegenden Prüfungsberichtes.

Der Prüfungsbericht war im Vorfeld der Sitzung für einen ausreichenden Zeitraum in den Geschäftsräumen der Sparkasse für Verwaltungsratsmitglieder einsehbar.

Nach Kenntnisnahme des Prüfungsberichtes des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein wird der Verwaltungsrat gebeten, über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 gem. § 10 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 26 des Sparkassengesetzes für das Land Schleswig-Holstein zu beschließen.

Stadtsparkasse Wedel
Der Vorstand



Marc Cybulski



Josef Musil

Beschluss:

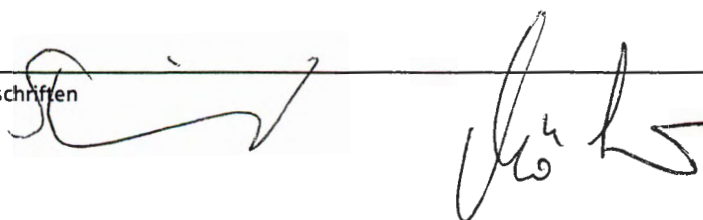
Der Verwaltungsrat beschließt

☒ einstimmig

() bei ____ Gegenstimmen und ____ Enthaltungen,

dem Vorstand für das Jahr 2014 gem. § 10 Abs. 2 Nr. 11 des Sparkassengesetzes für das Land Schleswig-Holstein Entlastung zu erteilen.

Unterschriften



Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wurde vom Vorstand umfassend und zeitnah über die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Bereichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse unterrichtet. Die nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen in seine Zuständigkeit fallenden Beschlüsse wurden während fünf Sitzungen gefasst.

Der Risikoausschuss entschied in regelmäßigen Sitzungen über die in seine Zuständigkeit fallenden Anträge.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2014 und der Lagebericht wurden von der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2014 festgestellt und den vom Vorstand vorgelegten Geschäftsbericht, der den Lagebericht enthält, gebilligt.

Dem Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2013 am 01.07.2014 Entlastung durch den Verwaltungsrat erteilt. Die Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013 erfolgte durch den Rat der Stadt Wedel am 20.11.2014.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand für die kooperative Zusammenarbeit und spricht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse Dank und Anerkennung für den erfolgreichen Einsatz im Dienste der Sparkasse und ihrer Kunden aus.

Wedel, den 08. Juli 2015

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates



Schmidt
Bürgermeister