NIEDERSCHRIFT

der 1. Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH
vom 17.08.2023 außer Form und Fristen
im Büro des Geschäftsführers, VersorgungsBetriebe Elbe GmbH, Mühlenteich 5,
19258 Boizenburg/Elbe

Beginn: **10:40 Uhr**
Ende: **10:50 Uhr**

Anwesend:

Vertreter der Gesellschafterversammlung:

Herr Porath – stellvertr. für Herrn Reichelt (Bürgermeister der Stadt Boizenburg/Elbe)

Herr Schöttler - Vorstandsvorsitzender der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

Tagesordnung

TOP 1) Begrüßung, Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfähigkeit

TOP 2) Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH

TOP 3) Bestellung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH

TOP 4) Verschiedenes

TOP 1) Begrüßung, Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfähigkeit

Herr Schöttler eröffnet um 10:40 Uhr die 1. Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH im Jahr 2023 außer Form und Fristen und begrüßt Herrn Kay Porath, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Boizenburg/Elbe. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig. Die Tagesordnung wurde in der vorgelegten Fassung genehmigt. Frau Seipold übernimmt die Protokollführung.

TOP 2) Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH

Ohne Diskussion ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
Lfd.-Nr.: 01

Die Gesellschafterversammlung beschließt:

1. **Den durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Harm Lorenzen, im Hause Ehler Ermer & Partner in Rendsburg, geprüften Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe in der vorgelegten Fassung festzustellen,**

2. **dem im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.553,64 EUR, mit der Gewinnrücklage zu verrechnen.**

   Der Verrechnungstermin ist der 10.11.2023.

3. **Die Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2022.**

Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Stadtvertretung.

- einstimmig beschlossen -

TOP 3) Bestellung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH

Ohne Diskussion ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
Lfd.-Nr.: 02

Die Gesellschafterversammlung beschließt:

a) **zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers, Herrn Harm Lorenzen, im Hause Ehler Ermer & Partner, Kaiserstraße 26, 24768 Rendsburg für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH, ihre Zustimmung zu erteilen.**

b) **dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern vorzuschlagen, den Wirtschaftsprüfer, Herrn Harm Lorenzen, im Hause Ehler Ermer & Partner, Kaiserstraße 26, 24768 Rendsburg mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH zu beauftragen.**

Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Stadtvertretung.

-einstimmig beschlossen-

TOP 4) Verschiedenes

Herr Schöttler beendet um 10:50 Uhr die 1. Gesellschafterversammlung in 2023 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH außer Form und Fristen.

Boizenburg/Elbe, 17.08.2023

Joachim Schöttler
Protokollierender Geschäftsführer der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH