Bericht des Aufsichtsrates der Stadtwerke Neustrelitz GmbH an die Stadtvertretung

Im Geschäftsjahr 2019 wurde der Aufsichtsrat von der Geschäftsleitung regelmäßig und umfassend über die Geschäftsentwicklung und Lage der Gesellschaft sowie wichtige Geschäftsvorfälle unterrichtet. Es wurden insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen durchgeführt, davon eine außerordentliche Sitzung. Die Beschlussfähigkeit war in allen Sitzungen gegeben. Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Neustrelitz GmbH wurde im Geschäftsjahr 2019 gemeinschaftlich von Herrn Diplom-Ökonom Frank Schmetzke und von Herrn Christian Butzki wahrgenommen.

Folgende Themen waren Bestandteil der Aufsichtsratssitzungen im Geschäftsjahr 2019:

- Sachstandsbericht Abschöpfung Investitionsmittel 2018,
- Sachstandsbericht Entwicklung des Geschäftsfeldes Telekommunikation,
- Sachstandsbericht Vertrieb des Geschäftsfeldes Telekommunikation,
- Sachstandsbericht Entwicklung der Landwerke M-V Breitband GmbH,
- Sachstandsbericht Landwerke M-V GmbH,
- Sachstandsbericht zum Turbinenschaden Biomasseheizkraftwerk,
- Sachstandsbericht über die Entwicklung und zukünftige Vorhaben des Landeszentrums für erneuerbare Energien,
- Information über den Austritt eines Gesellschafters und Erhöhung der Anteile der übrigen Gesellschafter,
- Information und Beschlüsse zum Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2018,
- Beschluss über die Ergänzung des Wirtschaftsplanes 2019 bezüglich Landwerke M-V Breitband GmbH mit den Teilen Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenplan,
- Beschluss des Wirtschaftsplanes 2020,
- Beschluss über Vergabe des Prüfungsauftrages für das Geschäftsjahr 2019,
- Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals der Stadtwerke Neustrelitz GmbH ,
- Beschluss über die Aufstockung der Geschäftsanteile der SWN in der EEHG,
- Beschluss über den Verkauf der kompletten Geschäftsanteile der Stadtwerke Neustrelitz GmbH an der neu.eins GmbH,
- Beschluss über die Legitimation der Geschäftsführung zum Abschluss eines Marketingvertrages mit der Landwerke M-V Breitband GmbH.

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht wurden von der als Abschlussprüfer bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft mbH, die gemäß den Bestimmungen des Kommunalen Prüfungsgesetzes auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen hatte, im April 2020 geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde mit Datum 15. Mai 2020 erteilt. Dem Prüfungsergebnis stimmt der Aufsichtsrat zu und empfiehlt in Übereinstimmung mit der Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen.

Neustrelitz, Mai 2020

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Neustrelitz GmbH

Patrick Scholz
Aufsichtsratsvorsitzender