

| Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt | Sitzungstermin |
|--|----------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 18.09.2012 |
| Rat | 26.09.2012 |

Entlastung der Sparkassenorgane der Stadt-Sparkasse Haan für das Geschäftsjahr 2011

Beschlussvorschlag:

„Den Organen der Stadt-Sparkasse Haan, und zwar

- dem Verwaltungsrat

und

- dem Vorstand

wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.“

Sachverhalt:

Der Sparkassenverwaltungsrat hat am 20. Juni 2012 den vom Vorstand vorgelegten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 gebilligt und den Jahresabschluss zum 31.12.2011 gemäß § 15 Abs. 2 Buchstabe d) Sparkassengesetz NRW (SpkG) mit folgenden Beträgen festgestellt:

Jahresbilanz

Summe der Aktiva und Passiva 662.265.115,84 EUR

Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresüberschuss 728.991,10 EUR

Die Prüfungsstelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes hat am 14. Mai 2012 den Jahresabschluss 2011 mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.

Lt. Schreiben der Stadt-Sparkasse vom 05. Juli 2012 liegt der schriftliche Prüfungsbericht vor. Diesen Bericht erhalten gemäß § 24 Abs. 3 SpkG der Vorstand der Sparkasse, der Vorsitzende des Verwaltungsrates und die Aufsichtsbehörde. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können den Prüfungsbericht im Hause der Stadt-Sparkasse einsehen.

Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 8 Abs. 2 Buchstabe f) SpKG über die Entlastung der Sparkassenorgane. Der Sparkassenverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 20. Juni 2012 einstimmig empfohlen, die Organe der Sparkasse zu entlasten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 (- Anlage 1 -) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 (- Anlage 2 -) der Stadt-Sparkasse Haan sind beigelegt.

Stadtverordnete, die Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder des Sparkassenverwaltungsrates sind, dürfen bei der Beratung und der Beschlussfassung nicht mitwirken.

Anlagen:

Anlage 1 - Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Stadt - Sparkasse Haan

Anlage 2 - Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011