

Stuttgart, 27.08.2008

Sportklinik Stuttgart GmbH - Jahresabschluss 2007 -

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Krankenhausausschuss	Vorberatung	nicht öffentlich	19.09.2008
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	01.10.2008

Beschlußantrag:

Der Vertreter der Landeshauptstadt Stuttgart in der Gesellschafterversammlung der Sportklinik Stuttgart GmbH wird beauftragt,

- den Jahresabschluss zum 31.12.2007 in der vorliegenden Fassung festzustellen,
- den Bilanzgewinn 2007 in Höhe von 89.222,42 EUR den Rücklagen zuzuführen,
- den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten,
- als Abschlussprüfer für das Jahr 2008 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG zu wählen,
- die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wie folgt festzulegen:
 - Jahresvergütung Aufsichtsratsvorsitzender 1.500 EUR
 - Jahresvergütung stv. Aufsichtsratsvorsitzender 1.000 EUR
 - Jahresvergütung Mitglieder des Aufsichtsrats 700 EUR
 - Sitzungsgeld 100 EUR

Begründung:

Der Jahresabschluss 2007 ist von der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den Jahresabschluss 2007 mit Anhang und Lagebericht sowie Prüfungsbericht in der Sitzung am 22.07.2008 behandelt.

Die Sportklinik Stuttgart GmbH, an der die Landeshauptstadt Stuttgart zum 01. Januar 2008 zu 49 % beteiligt ist, schließt im Geschäftsjahr 2007 mit einem Jahresüberschuss von 89.222,42 EUR ab. Der Überschuss soll der Gewinnrücklage

zugeführt werden.

Die Entlastung des Aufsichtsrats obliegt der Gesellschafterversammlung.

Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG, Stuttgart vorgeschlagen.

Für die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist die Gesellschafterversammlung zuständig.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Beteiligte Stellen

Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen

Klaus-Peter Murawski
Bürgermeister

Anlagen

Jahresabschluss und Lagebericht 31.12.2007