

Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH hat seine ihm obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2018 nach Gesetz sowie Gesellschaftsvertrag auf der Grundlage seiner Geschäftsordnung wahrgenommen sowie die Geschäftsführung überwacht und beratend begleitet. Die Einbindung des Aufsichtsrates in den Entscheidungsprozess der Geschäftsführung war sachgerecht.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 5 Sitzungen und keine außerplanmäßige Sitzung abgehalten und 1 Umlaufbeschlüsse gefasst. In seinen Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat durch schriftliche und mündliche Berichte sowie durch Vorlagen über die wirtschaftliche Lage und die aktuellen Schwerpunktaufgaben durch die Geschäftsführung während des Geschäftsjahres 2018 unterrichten lassen. Entsprechende Niederschriften über die Sitzungen des Aufsichtsrates wurden erstellt.

Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich war, wurden überprüft und mit der Geschäftsführung erörtert.

Darüber hinaus wurde dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates aus sonstigen Anlässen durch die Geschäftsleitung berichtet.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit stand neben der Einflussnahme auf die erfolgreiche Durchführung des Wirtschaftsplanes 2018 auch die weitere Profilierung und Stärkung der Wirtschaftskraft des Unternehmens sowie die Vorbereitung entsprechender Beschlussvorlagen für die Gesellschafterversammlung.

Im Berichtszeitraum 2018 beschäftigte sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit der Auswertung Adventsstadt 2017 und Vorbereitung Adventsstadt 2018, mit dem Festjahr 2019, dem Vertrag mit dem Gästeführerverein, der strategischen Ausrichtung und zukünftige Geschäftsfelder der Gesellschaft im Kontext des europäischen Beihilferechts sowie weiteren touristischen Höhepunkten.

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen wurde die Adventsstadt 2017 ausgewertet. Für die Adventsstadt 2018 wurde durch den Aufsichtsrat die Vergabe der Leistungen für den Weihnachtsmarkt und ein Beschluss zur Vergabe der Durchführung des Winterzaubermarktes auf dem Mathildenbrunnen an einen Dritten beraten und beschlossen.

Der Aufsichtsrat wurde über die Zuwendung zur Förderung von Projekten zur Modernisierung und Erweiterung der touristischen Angebotsvielfalt durch das Land Sachsen-Anhalt in Höhe von 105,6 T€ informiert.

Ein weiterer Schwerpunkt waren die Verhandlungen mit dem Gästeführerverein zum Abschluss neuer Verträge, worüber der Aufsichtsrat regelmäßig informiert wurde.

Die Geschäftsordnungen des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung wurden überarbeitet und aktualisiert und vom Aufsichtsrat beraten und beschlossen. In diesen Zusammenhang wurde die Teilnahme des Wirtschaftsförderers an den Sitzungen des Aufsichtsrates sowie die Benennung eines Schriftführers beschlossen.

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan 2018 sowie die notwendige Korrektur für einen I. Nachtrag 2018 beraten und beschlossen.

Im Aufsichtsrat erfolgte eine regelmäßige Auswertung der Quartalsrechnungen der Gesellschaft.

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Bremen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft hat in der Sitzung des Aufsichtsrates am 03.07.2018 die Ergebnisse des geprüften Jahresabschlusses 2017 ausführlich erläutert.

Der Aufsichtsrat hat die Ergebnisse des geprüften Jahresabschlusses 2017 in seiner Sitzung ausführlich erörtert. Weiterhin wurde der von der Geschäftsführung vorgelegte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 in der vorgenannten Sitzung des Aufsichtsrates behandelt.

Im Ergebnis seiner abschließenden Prüfung und unter Berücksichtigung der aktuellen Berichterstattung der Geschäftsführerin beschloss der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung aufgestellten und von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Bremen abschließend geprüften Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017. Er erhob keine Einwände dagegen und empfahl der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 festzustellen.

Gleichzeitig empfahl der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung zur Verlustabdeckung in die Gesellschaft einen Betrag von 364.109,00 € einzulegen.

Der sich ergebende Bilanzverlust in Höhe von -42.778,49 € wurde von der Gesellschafterin als weitere institutionelle Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung ausgeglichen. Der angesammelte Verlustvortrag der Vorjahre in Höhe von -32.669,58 € wurde von der Gesellschafterin als weiter institutionelle Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung ausgeglichen. Der Geschäftsführerin, Frau D. Walter, und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

In diesem Zusammenhang wurde eine Sonderzahlung an die Geschäftsführerin beschlossen.

Der Aufsichtsrat beschloss, die Jahresabschlussprüfung 2018 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner zu übertragen.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH den Dank für die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2018 aus.



Frank Ruch
Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Quedlinburg, den 04.07.2019