

Beschlussvorlage Samtgemeinde	Vorlage Nr.: 3020/2022			
Jahresabschluss 2021 der HaseNetz Verwaltungs GmbH				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen und Tourismus	15.09.2022	öffentlich	Vorberatung	
Samtgemeindevorstand	21.09.2022	nicht öffentlich	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Den folgenden im Umlaufverfahren durch die Gesellschafterversammlung der HaseNetz Verwaltungs GmbH (HNV) gefassten Beschlüssen zum Jahresabschluss 2021 wird nachträglich zugestimmt:

- Der Jahresabschluss der HNV für das Geschäftsjahr 2021 (Bilanz zum 31.12.2021 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021) nebst Anhang wird festgestellt.
- Der Lagebericht wird zur Kenntnis genommen.
- Der Jahresüberschuss wird auf die neue Rechnung vorgetragen.
- Den Geschäftsführern der HNV Ludger Flohre und Katja Schlüwe im Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.2021 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.
- Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wird die KLSH Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wohldstraße 39, 49610 Quakenbrück gewählt.

1. Finanzielle Auswirkungen

- Ja
 Nein

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss der HaseNetz Verwaltungs GmbH für das Jahr 2021 liegt vor und ist durch die KLSH Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Quakenbrück geprüft worden.

Die Prüfung hat zu folgenden Ergebnissen geführt:

„Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die HaseNetz Verwaltungs GmbH hat das Jahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 2.105,43 € (Vorjahr 2.105,43 €) abgeschlossen.

Einzelheiten zum Geschäftsjahr der Gesellschaft ergeben sich aus dem beigefügten Lagebericht. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnungen 2021 sind dieser Vorlage ebenfalls beigefügt.

Gesellschafterin der HaseNetz Verwaltungs GmbH (HNV) ist die HaseNetz GmbH & Co. KG (HN KG). Die Gesellschafterrechte bei der HNV dürfen gem. Ziffer 8 des Gesellschaftsvertrages ausschließlich durch die Kommanditisten der HN KG ausgeübt werden. Gesellschafter der HN KG sind:

- HNV als Komplementärin ohne Stimmrecht
- Westenergie AG, Kommanditistin
- HaseEnergie GmbH, Kommanditistin

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und/oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen haben die Kommanditisten die Beschlussfassungen zum Jahresabschluss in der Kommanditistenversammlung der

HN KG und der Gesellschafterversammlung der HNV im Umlaufverfahren gefasst.

Der Jahresabschluss und der Bericht über die Prüfung wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück zur abschließenden Prüfung vorgelegt. Ergänzende Bemerkungen des RPA nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO waren dabei nicht erforderlich.

gez. Wernke
Samtgemeindebürgermeister

gez. Güttler
Erster Samtgemeinderat

Beteiligte Stellen:

Erster Samtgemeinderat
Samtgemeindebürgermeister