

Anlagen:

Anlage 1: Entwurf des Berichts des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung
Anlage 2: Bericht der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 (Auszüge)

Anlage 1 zu TOP 3

**Modellprojekt Konstanz GmbH i.L.
- Der Aufsichtsrat -**

An die Gesellschafter
der Modellprojekt Konstanz GmbH i.L.:

Landkreis Konstanz

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Modellprojekt Konstanz GmbH i.L. für das Geschäftsjahr 2012

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 sowie der Lagebericht wurden dem Aufsichtsrat mit Schreiben vom 16.08.2013 zugestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft.

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres durch laufende Berichterstattung der Geschäftsführung in den Aufsichtsratssitzungen über die Geschäftsentwicklung der Modellprojekt Konstanz GmbH i.L. unterrichtet.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wurde von der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Dem Ergebnis dieser Prüfung wird zugestimmt.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung werden keine Einwendungen erhoben. Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wird gebilligt.

An die Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 40.686,69 Euro wird aus den Rücklagen von 2001 bis 2011 gedeckt.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
5. Mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2013 wird die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt.

Für den Aufsichtsrat:

Konstanz, 18.09.2013

Frank Hämmerle, Landrat
Aufsichtsratsvorsitzender