Vorlage zu TOP 1

der Verwaltungsratssitzung am 24. Juni 2010

1.5 Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes überwacht und wurde vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über die aktuelle Geschäftslage und die Entwicklung der wesentlichen Risikopositionen unterrichtet. Der Verwaltungsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen der Sparkasse eingebunden. Die dem Verwaltungsrat nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben, wurden von ihm wahrgenommen.

Darüber hinaus befasste sich der Verwaltungsrat mit den Entwicklungstendenzen und neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Kreditwirtschaft, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Veränderungen am Geld- und Kapitalmarkt. Ein besonderer Schwerpunkt lag in der Diskussion und der Berichterstattung zu den indirekten Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Wartburg-Sparkasse.

Der Verwaltungsrat trat im Jahr 2009 zu sieben Sitzungen zusammen. Der Kreditausschuss fasste in sechs Sitzungen die nach der Satzung und den Geschäftsanweisungen vorgesehenen Beschlüsse.

Die Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen hat den vom Vorstand zum 31. Dezember 2009 aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Verwaltungsrat hat von dem Prüfungsergebnis Kenntnis genommen, den Jahresabschluss gemäß § 20 Abs. 3 ThürSpkG festgestellt und den Lagebericht gebilligt.

Die Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe 1.500.000,00 Euro erfolgt gemäß § 21 ThürSpkG. Zur Stärkung der wirtschaftlichen Substanz der Sparkasse wird der gesamte Jahresüberschuss in Höhe von 1.500.000,00 EUR den Rücklagen der Sparkasse zugeführt.

Dem Vorstand wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 24. Juni 2010 die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 erteilt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr trat Herr Wolfgang Kirr nach 44 Jahren in der Sparkassenorganisation und 18 Jahren in unserer Sparkasse als stellv. Vorstandsmitglied in den wohlverdienten Ruhestand. Mit Wirkung zum 01. Juli 2009 wurde Herr Harald Weiß, bisher Verhinderungsvertreter des Vorstandes, zum Vorstandsmitglied der Wartburg-Sparkasse nach § 16 Abs. 1 ThürSpkG bestellt.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im Jahr 2009 geleistete Arbeit zum Wohle der Kunden der Wartburgregion und der Sparkasse. Vor allem danken wir unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie alle haben zur guten Entwicklung der Wartburg-Sparkasse im abgelaufenen Geschäftsjahr beigetragen.

Eisenach, 24. Juni 2010

Landrat Reinhard Krebs
**Vorsitzender des Verwaltungsrates
der Wartburg-Sparkasse**