

## **Vorlage zu TOP 1**

**der Verwaltungsratssitzung am 29. Juni 2006**

---

### **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.

Der Verwaltungsrat trat im Jahr 2005 zu fünf Sitzungen zusammen. Der Kreditausschuss fasste in insgesamt vier 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 2005 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 3.500.000,00 Euro erfolgt gemäß § 21 ThürSpkG und wird in voller Höhe der Sicherheitsrücklage zugeführt.

Dem Vorstand wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 29. Juni 2006 die Entlastung für das Geschäftsjahr 2005 erteilt.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im Jahr 2005 geleistete Arbeit zum Wohle der Kunden der Region 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, 29. Juni 2006

Landrat Dr. Martin Kaspari  
**Vorsitzender des Verwaltungsrates  
der Wartburg-Sparkasse**

000330