

Vorlage zu TOP 1

der Verwaltungsratssitzung am 16. Juni 2011

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 (Basel III und MaRisk) in der Kreditwirtschaft, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Veränderungen am Geld- und Kapitalmarkt. Ein besonderer Schwerpunkt lag in aktuellen sparkassen- und verbandspolitischen Themen, der Diskussion um die Landesbanken und der Lehren und Schlussfolgerungen aus der Finanzkrise.

Der Verwaltungsrat trat im Jahr 2010 zu fünf Sitzungen zusammen. Der Kreditausschuss fasste in fünf 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 2010 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 3.000.000,00 Euro erfolgt gemäß § 21 ThürSpkG. Davon wurde zur Stärkung der wirtschaftlichen Substanz der Sparkasse ein Betrag in Höhe von 1.500.000,00 EUR den Rücklagen der Sparkasse vorweg zugeführt.

Dem Vorstand wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 16. Juni 2011 die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 erteilt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr trat Frau Thomas nach 43 Jahren in der Sparkassenorganisation und fast 20 Jahren in unserer Sparkasse als Mitglied des Vorstandes in den wohlverdienten Ruhestand.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im Jahr 2010 geleistete Arbeit für die Wartburgregion und die Kunden der Sparkasse. Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie alle haben zur guten Entwicklung der Wartburg-Sparkasse im abgelaufenen Geschäftsjahr beigetragen.

Eisenach, 16. Juni 2011

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