

Bekanntmachung

Unter Verzicht auf eine Präsenzveranstaltung im Rahmen der Corona-Pandemie sowie auf etwaige Formerfordernisse und Fristen wird über die nachfolgende Tagesordnung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Altena, Balve, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl sowie der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde aufgrund eilbedürftiger Beschlussvorlagen ab dem 14. Mai 2020 im schriftlichen Verfahren durch Einzelanschreiben an die Mitglieder der Verbandsversammlung im Umlaufverfahren abgestimmt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes und des Verwaltungsrates zur Einhaltung des Corporate Governance Kodex der Sparkassen in NRW für das Jahr 2019
2. Aufteilung der Überschüsse nach § 12 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes
3. Vorlage des Jahresabschlusses 2019 mit Bestätigungsvermerk der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe sowie des Lageberichtes durch den Verwaltungsrat gemäß § 24 Abs. 4 SpkG;
Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses per 31.12.2019 nach § 25 SpkG und Entlastung der Organe gemäß § 8 Abs. 2 f) SpkG mit Bericht des Vorstandes zur Entwicklung der Sparkasse
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beschlossenen Wiederbestellung des Vorstandsmitgliedes Mike Kernig für den Zeitraum vom 01.07.2020-30.06.2025
5. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beschlossenen, vorzeitigen Wiederbestellung des Vorstandsvorsitzenden Kai Hagen für den Zeitraum 01.07.2020-30.06.2025

Plettenberg, 30. April 2020

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
der Städte Altena, Balve, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl
sowie der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

gez. Andreas Wiesemann-Hesse