

**GEWOBAU Erlangen****Unterlagen zu Prüfungszwecken für das städtische  
Rechnungsprüfungsamt**

Regelmäßige unaufgeforderte Übergabe folgender Unterlagen

- Bericht des Abschlussprüfers  
(einschließlich der Berichte über Zwischen- und Ergänzungsprüfungen)
- Bericht über Zwischen- und Sonderprüfungen im Auftrag des Aufsichtsrates
- Geschäftsbericht
- Protokolle von Sitzungen des Aufsichtsrates
- Protokolle von Gesellschafterversammlungen
- Protokolle von Gesellschafterversammlungen der SOPHIA GmbH & Co.KG

diese Unterlagen werden dem RPA direkt von der GEWOBAU zugestellt.

Übergabe folgender Unterlagen nach Anforderung mit Begründung (mit Zustimmung des AR-Vorsitzenden)

- Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung
- Vorlagen (Einladungsschreiben mit Anlagen) für Sitzungen des Aufsichtsrates
- Vorlagen (Einladungsschreiben mit Anlagen) für Gesellschafterversammlung
- Gutachten, welche von Aufsichtsrat oder Geschäftsführung beauftragt wurden
- Urteile/Ergebnisse von Rechtsstreitigkeiten

Übergabe folgender Unterlagen nach Anforderung durch Begründung und mit Genehmigung des Oberbürgermeisters bzw. Vertreters

- Ausschreibungsunterlagen
- Verträge
- Kalkulationen
- Rechnungen
- Abrechnungen
- Schriftwechsel

Die Auflistung wurde von Prof. Dr. Max-Emanuel Geis, Ordinarius für Öffentliches Recht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in Ergänzung seines Gutachtens vom 15.04.2007 bestätigt. Erlangen, 17. Juli 2007