



### **Samenvatting**

Het college besluit de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. vast te stellen.

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2020 van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.

### **Beslispunten**

1. Kennisnemen van de AvA-stukken van 15 december 2021 .
2. Het vaststellen van de jaarrekening 2020 Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.
3. Kennisnemen van de bevindingen en aanbevelingen van de accountant zoals opgenomen in de concept aanbiedingsbrief.
4. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende 2020.
5. Het verlenen van mandaat aan de directie om de definitieve publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
6. Kennisnemen van de aandeelhoudersbesluiten genomen buiten de vergadering.
7. De wethouders Aarts en Krabbendam mandateren conform te besluiten in AvA-verband.

### **Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 14 december 2021:**

Conform.



## 1. Aanleiding

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2020. Op de agenda staat ook een aantal besluiten die buiten de vergadering zijn genomen. Deze hebben betrekking op de ontwikkelingen binnen het plangebied Belvédère. Deze worden ter kennisgeving voorgelegd.

Conform de door de raad vastgestelde nota Governance gemeente Maastricht vindt besluitvorming in WOM-verband plaats na besluitvorming binnen de gemeente. Daartoe worden de WOM-besluiten vooraf formeel voor een bindend advies aan het college voorgelegd en vindt de uitvoering binnen de WOM plaats conform de vereiste 'checks en balances'. Dit voorliggend collegevoorstel voorziet daarin.

## 2. Context

- Raadsnota 48-2021 inzake stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2021.
- Diverse beleidskaders en uitvoeringsbesluiten.

## 3. Gewenste situatie

### *Jaarrekening 2020*

Gebruikelijk is dat de controleverklaringen van de jaarstukken van zowel de gemeente Maastricht als Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. gelijktijdig worden afgegeven. Het jaar 2020 (en ook 2021) was echter geen gebruikelijk jaar. Het Covid-19 virus hield de gehele wereld in haar greep en de hieruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen zorgden voor beperkingen in de manier waarop de controle plaatsvond. In onderling overleg is besloten om bij de inzet van het controleteam de prioriteit te geven aan de jaarrekening van de gemeente Maastricht, waardoor er in de afwikkeling van de controle van de jaarrekening Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. vertraging is ontstaan. De concept aanbiedingsbrief heeft de accountant op 11 november 2021 verstrekt. Na hoor en wederhoor is deze brief van de accountant definitief gemaakt ter bespreking in de AvA-vergadering op 15 december 2021. De definitief getekende controleverklaring volgt direct na vaststelling van de jaarstukken in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Na vaststelling van dit collegevoorstel en de vaststelling van de jaarstukken 2020 in Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. AvA-verband zal de definitieve publicatiebalans worden gedeponereerd.

## 4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.



## **5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

## **6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing.

## **7. Informatiemanagement en automatisering**

Niet van toepassing.

## **8. Financiën**

Het resultaat over 2020 volgens BW 2 bedraagt € 2.376.000 negatief. Het resultaat over 2019 bedroeg € 241.000 negatief. De belangrijkste verklaringen voor de stijging van het negatieve resultaat zijn een daling in de parkeeropbrengsten als gevolg van Covid-19 alsmede een stijging in de exploitatielasten als gevolg van onderhoud onroerend goed. Deze laatste ontwikkeling was in de Grex Belvédère voorzien.

## **9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

## **10. Participatie tot heden**

Niet van toepassing.

## **11. Voorstel**

1. Kennisnemen van de AvA-stukken van 15 december 2021 .
2. Het vaststellen van de jaarrekening 2020 Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.
3. Kennisnemen van de bevindingen en aanbevelingen van de accountant zoals opgenomen in de concept aanbiedingsbrief.
4. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende 2020.
5. Het verlenen van mandaat aan de directie om de definitieve publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
6. Kennisnemen van de aandeelhoudersbesluiten genomen buiten de vergadering.
7. De wethouders Aarts en Krabbendam mandateren conform te besluiten in AvA-verband.



## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

De AvA-vergadering Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. zal plaatsvinden op 15 december 2021.

Collegievoorstel