



Samenvatting

Het college besluit de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. vast te stellen.

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de Jaarrekening 2020 van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.

Beslispunten

1. Kennisnemen van AvA stukken van 15 december 2021.
2. Kennisnemen van de bevindingen en aanbevelingen van de accountant.
3. Het vaststellen van de jaarrekening 2020 Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
4. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende het jaar 2020.
5. Het verlenen van mandaat aan de directie om de publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
6. De wethouders Aarts en Krabbendam te mandateren om 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.

2. Context

Conform artikel 19 van de statuten van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. dient de jaarrekening vastgesteld te worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (na vaststelling door het college).

3. Gewenste situatie

De controleverklaring bij de jaarrekening van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. 2020 heeft de accountant d.d. 10 november 2021 verstrekt. Deze doorlooptijd heeft te maken met het gelijk oplopen van de controle bij Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. ligt gelijktijdig met deze nota ter besluitvorming voor. Na vaststelling van dit collegevoorstel en vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. zal de publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd.

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 € 2.990 positief en ligt hiermee in de lijn van eerdere jaren. De als gevolg van Covid-19 mindere opbrengsten passanten worden gecompenseerd door lagere exploitatiekosten.



9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

1. Kennisnemen van AvA stukken van 15 december 2021.
2. Kennisnemen van de bevindingen en aanbevelingen van de accountant.
3. Het vaststellen van de jaarrekening 2020 Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
4. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende het jaar 2020.
5. Het verlenen van mandaat aan de directie om de publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
6. De wethouders Aarts en Krabbendam te mandateren om conform te besluiten in AvA-verband.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

De AvA-vergadering van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. zal plaatsvinden op 15 december 2021.