



Samenvatting

Het college besluit de agenda inclusief bijlagen 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 2021 van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.

Beslispunten

1. Vaststellen van de agenda voor de AvA van 7 december 2022 inclusief bijlagen.
2. Vaststellen van het verslag van de AvA Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. d.d. 15 december 2021.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2021 Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
4. Kennisnemen van de bevindingen en aanbevelingen van de accountant zoals opgenomen in de aanbiedingsbrief.
5. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende het jaar 2021.
6. Het verlenen van mandaat aan de directie om de publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
7. De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren om conform te besluiten in AvA-verband.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2022:

Conform.



1. Aanleiding

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2021.

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. 2021 heeft de accountant d.d. 30 september 2022 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

Met het naderend terugtreden van de huidige statutair directeur is directiewisseling een onderwerp van agenda en behandeling in de aandeelhoudersvergadering.

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing.

8. Financiën

Het resultaat over 2021 volgens BW 2 bedraagt € 2.268 negatief en vertoont hiermee een lichte daling ten opzichte van 2020. Daar waar de opbrengsten passanten stabiel zijn, stijgen de exploitatiekosten licht als gevolg van autonome ontwikkelingen.



9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

1. Vaststellen van de agenda voor de AvA van 7 december 2022 inclusief bijlagen.
2. Vaststellen van het verslag van de AvA Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. d.d.15 december 2021.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2021 Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
4. Kennismaken van de bevindingen en aanbevelingen van de accountant zoals opgenomen in de aanbestedingsbrief.
5. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende het jaar 2021.
6. Het verlenen van mandaat aan de directie om de publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
7. De wethouders Bastiaens en Fokke 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 7 december 2022.