



## 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 2022 van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.

## Beslispunten

De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren om als aandeelhouders in de AvA van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht BV op 21 februari 2024 als volgt te besluiten:

1. Vaststellen van het verslag van de AvA Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. d.d. 7 december 2022.
2. Vaststellen van de jaarrekening 2022 Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
3. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende het jaar 2022.
4. Het verlenen van mandaat aan de directie om de publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 6 februari 2024:

Conform.



### **1. Aanleiding**

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2022.

### **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 samenstelverklaring bij de jaarrekening van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. 2022 heeft de accountant d.d. 10 juli 2023 verstrekt. Dat de jaarstukken nu pas aan uw college worden voorgelegd heeft te maken met het gelijk oplopen van de controle bij Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. De afwikkeling van de jaarstukken van deze B.V. heeft om een tweetal redenen gedurende langere tijd stilgelegen. In samenspraak met de accountant is besloten om bij de inzet van het controleteam de prioriteit te geven aan de jaarrekening van de gemeente Maastricht. Voorts is aansluitend op de vaststelling van de gemeenterekening de prioriteit gegeven aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagde financiële verantwoording inzake de AROV-subsidie project Tram Hasselt-Maastricht. Daar het Tramdossier administratief is ondergebracht binnen de WOM Belvédère kon pas eind 2023 de eindcontrole van de jaarstukken van de WOM Belvédère worden opgestart. 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 2022 bedraagt € 3.641 positief en vertoont hiermee een lichte stijging ten opzichte van 2021. Hoewel de opbrengsten in 2022 gestegen zijn, wordt het positieve effect gedempt door het stijgen van de exploitatiekosten (met name energie en prijsindexering).

## **9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

## **10. Participatie tot heden**

Niet van toepassing.

## **11. Voorstel**

De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren om als aandeelhouders in de AvA van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht BV op 21 februari 2024 als volgt te besluiten:

1. Vaststellen van het verslag van de AvA Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. d.d. 7 december 2022.
2. Vaststellen van de jaarrekening 2022 Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
3. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende het jaar 2022.
4. Het verlenen van mandaat aan de directie om de publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

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

De AvA-vergadering van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. zal plaatsvinden op 21 februari 2024.