



BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 20.0000988

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller:
Maatschappelijke Ontwikkeling 7 10 mei 2020 T. Weggen

Portefeuille: V

Onderwerp: Aandeelhoudersvergadering WerkCorporatie BV

Voorgesteld besluit

1. Instemmen met het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 maart 2020.
2. Kennismaken van de besluitenlijst van het directieoverleg van de WerkCorporatie Noordoostpolder B.V.
3. Instemmen met de vaststelling van de jaarrekening 2019.
4. Kennismaken van het jaarverslag 2019.
5. Instemmen met het verlenen van decharge aan de directie.
6. De raad informeren.

Inleiding

De gemeente Noordoostpolder heeft een belang van 100% in de WerkCorporatie Noordoostpolder B.V. Op 27 mei 2020 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Op de agenda staat ter vaststelling het verslag van de AVA van 2 maart 2020, de jaarrekening 2019 en het verlenen van décharge aan de directie.

Doelstelling

De WerkCorporatie in staat stellen zoveel mogelijk werkgevers en werkzoekenden te begeleiden bij een duurzame match naar werk.

Argumenten

- 1.1. *Het verslag is een correcte weergave van de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 maart 2020.*

Het is de verplichting van het bestuur om aantekeningen te houden van de door de algemene vergadering van aandeelhouders gemaakte afspraken en acties. De afspraken- en actielijst zijn een correcte weergave van de algemene vergadering van aandeelhouders van d.d. 19 december 2018 en kan daardoor zonder wijzigingen worden vastgesteld.

- 2.1. *Deze informatie wordt op grond van het directiereglement gedeeld met de aandeelhouder.*

In het directiereglement is opgenomen dat de besluitenlijst van het directieoverleg ter informatie met de stukken van de AVA worden meegestuurd.

- 3.1. *De wet bepaalt dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.*

Artikel 2:210 lid 3 BW bepaalt dat de jaarrekening van een besloten vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De jaarrekening moet voorzien zijn van een goedkeurende verklaring van de accountant. Deze verklaring is bijgevoegd.

- 3.2. *De financiële resultaten zijn positief.*

De WerkCorporatie sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat. De bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2017 gedaald. Door de toevoeging van het positieve resultaat is het weerstandsvermogen op peil. De algemene reserve van de WerkCorporatie mag maximaal 10% van de begrotingsomvang bedragen. Het overige resultaat van € 60.099 vloeit daarom terug naar de bestemmingsreserve Sociaal Domein van de gemeente. In de jaarrekening van 2019 heeft de gemeente dit ook als zodanig verwerkt.

4.1. De activiteiten uit het jaarverslag 2019 sluiten aan op de gemaakte afspraken in de raam- en uitvoeringsovereenkomst.

De activiteiten die in het jaarverslag 2019 zijn beschreven, sluiten aan op de afspraken die de Gemeente Noordoostpolder met de Werkcorporatie Noordoostpolder B.V. heeft gemaakt in de raam- en uitvoeringsovereenkomst.

5.1. De wet bepaalt dat vaststelling van de jaarrekening niet automatisch leidt tot décharge.

Artikel 2:210 lid 3 BW bepaalt dat vaststelling van de jaarrekening bij een besloten vennootschap, niet automatisch leidt tot décharge aan de directie. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders décharge wil verlenen aan de directie, moet zij dat bij separaat déchargebesluit doen.

Planning en uitvoering

Na besluit van college zal de burgemeester gevraagd worden volmacht te verlenen aan wethouder Wijnants om de Gemeente Noordoostpolder tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de WerkCorporatie Noordoostpolder B.V. van 27 mei 2020 te vertegenwoordigen en de door het college ingenomen standpunten (1 t/m 5) aan de directie kenbaar te maken.

Bijlagen

Verslag van de AVA van 2 maart 2020.
Besluitenlijst Directie WerkCorporatie.
Aanbiedingsbrief Jaarrekening.
Jaarrekening 2019 WerkCorporatie.
Jaarverslag 2019 WerkCorporatie.
Kwijting directie WerkCorporatie 2019.