



		Paraaf voor agendering:
Behandelend ambtenaar:	mr. drs. J.A. van Haastrecht MSc.	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:	Wijma, JG	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders:	Sande, RAM, van der	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status  
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten  
17 januari 2017

Eindtermijn  
14 december 2016

**Onderwerp:**

Definitief op te richten van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

**Publiekssamenvatting:**

In het hoofdlijnenakkoord 2015 -2019 is aangegeven dat dit bestuur een energietransitie voorstaat naar een meer voorzien in eigen energiebehoefte. Om dit te bereiken is een energie-agenda opgesteld en is besloten tot het oprichten van een energie-innovatiefonds voor een bedrag van 35 miljoen euro.

Gekozen is voor een toekomstbestendige en transparante structuur in de vorm van een houdstermaatschappij en daaronder een of meer werkfonds en zoals het energie-innovatiefonds. Op 12 oktober 2016 hebben provinciale staten ingestemd met het voornemen van gedeputeerde staten om een houdstermaatschappij op te richten. Met deze instemming kan het voornemen van gedeputeerde staten worden omgezet naar het definitief oprichten van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

**Advies:**

1. Definitief op te richten van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;
2. Kennis te nemen van de statuten van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;
3. Eén aandeel van € 1,- te nemen in de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en € 249.999,- agio te storten op dit aandeel conform de statuten en het besluit van provinciale staten van 12 oktober 2016;
4. De publiekssamenvatting vast te stellen waarin de definitief op te richten Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. wordt toegelicht..

**N.B.**

De Commissaris van de Koning machtigt de heer R.A.M. van der Sande, gedeputeerde voor financiën, personeel en organisatie de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij de oprichting van de vennootschap.

**Besluit GS:**

vastgesteld conform advies

**Bijlagen:**

- statuten van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V
- machtiging van de cdK

## 1 Toelichting voor het College

In het hoofdlijnenakkoord 2015 -2019 is aangegeven dat dit bestuur een energietransitie voorstaat naar een meer voorzien in eigen energiebehoefte. Om dit te bereiken wordt een energie-agenda opgesteld en is besloten tot het oprichten van een energie-innovatiefonds voor een bedrag van 35 miljoen euro. Gekozen is voor een toekomstbestendige en transparante structuur in de vorm van een houdstermaatschappij en daaronder een of meer werkfonds(en) zoals het energie-innovatiefonds.

Op 23 augustus 2016 (PZH-2016-559411013) hebben GS besloten om deel te nemen in de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. onder voorbehoud van instemmen Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben op 12 oktober 2016 ingestemd met het voornemen van Gedeputeerde Staten om een houdstermaatschappij op te richten. Met deze instemming kan het voornemen van Gedeputeerde Staten worden omgezet naar het definitief oprichten van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

In de statuten is de heer W.G.J. Wijntjes (voormalig en gepensioneerd provinciaal directeur bijzondere projecten) genoemd als bestuurder. Hij zal de taak op zich nemen om de besloten vennootschap op te starten en nader vorm te gaan geven. Hierbij zal hij worden ondersteund door de ambtelijke organisatie. Het is de bedoeling dat de heer Wijntjes tijdelijk deze functie zal gaan uitoefenen (circa een halfjaar).

De omvang van de managementactiviteiten voor de houdstermaatschappij worden ingeschat op € 50.000,- per jaar. Voor het al dan niet aanbesteden dient men deze activiteiten voor 4 jaar te prognostiseren en wordt het totaalbedrag € 200.000,- . De grens voor openbaar besteden ligt op € 209.000,- . Gelet op de voorzichtige raming van de jaarlijkse kosten, de onbekende ontwikkelingen voor de komende 4 jaar (meer B.V.'s onder de houdster) en het kleine verschil tussen de raming en de openbare aanbestedingsgrens, wordt voorgesteld de werkzaamheden van houdstermaatschappij openbaar aan te besteden.

### Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW	: Totaal € 250.000,- bestaande uit: 1 aandeel van € 1,- en € 249.999,- agio-storting op dit Aandeel.
Programma	: Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend
Financiële risico's	: Kosten voor de oprichting, het beheer en de exploitatie zullen door de Houdstermaatschappij worden gemaakt. Deze opstartkosten zullen de eerste 5 jaar worden afgedekt.
Beheersmaatregelen	: Zodra onder de Houdstermaatschappij B.V.'s komen te hangen, zullen de kosten die de houdster maakt en reeds heeft gemaakt worden doorberekend aan deze B.V.'s. In dit kader is sprake van voorfinanciering door de Houdster en zullen deze kosten waar mogelijk worden verlegd. Waar dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, zal de provincie in de aanloopfase van 5 jaar de kosten gedeeltelijk

(mee)financieren.

Juridisch kader:

De houdstermaatschappij Zuid-Holland wordt vormgegeven als een privaatrechtelijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die op haar beurt andere privaatrechtelijke rechtspersonen (werkfondsen) kan oprichten of daarin kan deelnemen om provinciale doelstellingen te bereiken.

De Commissaris van de Koning machtigt de heer R.A.M. van der Sande, gedeputeerde voor financiën, personeel en organisatie de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij de oprichting van de vennootschap.

## **2 Proces**

Op 12 oktober 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voornemen van Gedeputeerde Staten om de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. op te richten. Deze houdstermaatschappij is een juridisch- en administratief vehikel, waar werkfondsen onder gehangen kunnen worden. De houdstermaatschappij gaat fungeren als bewaarder en beheerder van de door de provincie beschikbaar gestelde middelen. De aandelen van de houdstermaatschappij zijn voor 100% in handen van de provincie (GS als aandeelhouder).

Via een notaris van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. zal de daadwerkelijke oprichting van de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. plaatsvinden door het verlijden van een akte van oprichting en inschrijving daarvan bij de Kamer van Koophandel.

## **3 Communicatiestrategie**

Na besluitvorming wordt een moment gekozen waarbij de statuten op het provinciehuis ondertekend worden door de heer W.G.J. Wijntjes in het bijzijn van de notaris en gedeputeerde R.A.M. van der Sande. Concrete datum is nog niet bekend (agenda's worden afgestemd).

In overleg met de bestuursadviseur van Van der Sande zal een draaiboekje worden opgesteld voor die dag en een persbericht worden gemaakt dat mede kan dienen voor plaatsing op de website.