



Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
16 juli 2019

Eindtermijn
-

Onderwerp

Standpuntbepaling Algemene Vergadering HZH 9 juli 2019

Advies

1. Te bekrachtigen het standpunt dat de verantwoordelijk gedeputeerde bij de Algemene Vergadering van de HZH B.V. op 9 juli 2019 heeft ingenomen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de standpuntbepaling Algemene Vergadering HZH 9 juli 2019.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Agenda AV - 2019
 - 2a. Rapport inzake jaarstukken
 - 2b. Jaarverslag HZH 2018
 - 2c. Uitkomsten jaarrekeningcontrole 2017-2018
 - 2d. Verklaring accountant
 - 3a. Overeenkomst Bestuurder Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 2018
 - 3b. Overeenkomst Bestuurder Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 2019
 - 4a. Overeenkomst bestuurder WPF 2018
 - 4b. Overeenkomst Bestuurder WPF 2019
 5. Besluitenlijst HZH - 2018-02
- Brief aan PZH - 2019-07-11
Beantwoording vragen jaarrekening HZH 2017-2018
Annotatie Algemene Vergadering 9 juli 2019 HZH

1 Toelichting voor het College

De provincie Zuid-Holland heeft bestuurlijke en financiële belangen bij andere organisaties, die zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard kunnen zijn. Deze organisaties worden aangeduid als 'verbonden partijen' of 'deelnemingen'. De Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (HZH) is een publiek-private samenwerking.

Op 1 juli 2019 heeft Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. een Algemene Vergadering uitgeschreven voor 9 juli 2019. Het standpunt van de provincie dient voorafgaande aan een Algemene vergadering te worden vastgesteld door of namens Gedeputeerde Staten.

Volgens de statuten dienen de stukken voor een Algemene vergadering uiterlijk 8 dagen voor de vergadering te worden verzonden. Deze termijn was in dit geval te kort om besluitvorming door Gedeputeerde Staten voor te bereiden. Om die reden heeft de verantwoordelijk gedeputeerde tijdens de Algemene vergadering onder voorbehoud van bekrachtiging door Gedeputeerde Staten ingestemd met:

- a. het verlengen van de termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden vastgesteld tot 1 september 2019;
- b. het vaststellen van de jaarrekening 2017-2018
- c. het voortzetten en wijzigen van de overeenkomst met de bestuurder van Houdstermaatschappij tot 14 mei 2020;
- d. het voortzetten en wijzigen van de overeenkomst met de bestuurder van Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V..

Zie voor een nadere toelichting de annotatie.

De verantwoordelijk gedeputeerde heeft de vragen die in de annotatie zijn opgenomen kort besproken met de bestuurder van Houdstermaatschappij; de vragen zijn vervolgens schriftelijk beantwoord, zie bijlage.

Voorgesteld wordt om het standpunt van de verantwoordelijk gedeputeerde te bekrachtigen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: n.v.t.

Programma: Programma 5 – Middelen

Financiële risico's: Het besluit heeft geen financiële of fiscale consequenties voor de provincie Zuid-Holland.

Juridisch kader

Op basis van de statuten is de Algemene vergadering van HZH bevoegd om de jaarrekening vast te stellen en om vooraf goedkeuring te verlenen aan het aangaan van overeenkomsten met bestuurders van fondsen.

2 Voorafgaande besluitvorming

In het hoofdlijnenakkoord 2015 - 2019 van de provincie Zuid-Holland is aangegeven dat het provinciaal bestuur een energietransitie voorstaat om meer te voorzien in eigen energiebehoefte en reductie van CO₂-reductie te realiseren. Om dit te bereiken is een energie-agenda opgesteld en is besloten tot het ter beschikking stellen van € 100 mln., te investeren in ondernemingen via een revolverend instrument.

Gekozen is voor een toekomstbestendige en transparante structuur in de vorm van een houdstermaatschappij en daaronder een of meer fondsen. Met instemming van Provinciale Staten is in 2017 HZH opgericht. In datzelfde jaar heeft HZH twee fondsen opgericht, ENERGIQ Energie-innovatiefonds Zuid-Holland B.V., hierna "EIQ", met een fondsvermogen van € 35 mln., en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V., hierna "WPF", met een fondsvermogen van in totaal € 65 mln. De provincie heeft eind 2017 € 25 mln. voorwaardelijk toegezegd aan WPF en begin 2019 nog eens € 47,5 mln. voorwaardelijk.

3 Proces

Nadat de jaarrekening 2017-2018 is vastgesteld in de Algemene vergadering wordt deze gedeponereerd bij Kamer van Koophandel.

4 Participatie

De provincie Zuid-Holland neemt deel aan de Algemene vergadering van aandeelhouders. De Algemene vergadering is het hoogste orgaan in een vennootschap en is belast met de het nemen van formele besluiten.

5 Communicatiestrategie

N.v.t.