

B&W voorstel

Zaaknummer	453645
Datum opstellen voorstel	17 april 2018
Onderwerp	Oprichting GEM Crailo BV
Portefeuillehouder	de heer F.G.J. Voorink
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Directie
Steller	J.H.M. Moolenaar
Telefoonnummer steller	06-37604047

1. B&W besluiten:

Gelet op de artikelen 160 en 169 van de Gemeentewet en hun voorgenomen besluit van 31 oktober 2017 en hun besluit van 19 december 2017:

1. tot oprichting van GEM Crailo BV overeenkomstig de concept-akte van oprichting van GEM Crailo B.V.
2. in te stemmen met de benoeming van de directeur-bestuurder van GEM Crailo BV.
3. in te stemmen met de door de Stuurgroep Crailo voorgestelde scheiding van rollen en taken in het kader van good governance, waarbij de wethouders financiën optreden als vertegenwoordigers van de aandeelhouder 'gemeente' in de Algemene Vergadering en de wethouders ruimtelijke ordening zitting nemen in het Bestuurlijk Overleg.

2. Inleiding

De colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben in 2017 onderzocht of zij gezamenlijk de gronden van Crailo kunnen aankopen van de provincie Noord-Holland. In de raadsbijeenkomst van 18 december jl. heeft de raad zich positief uitgesproken over de aankoop van Crailo door de drie gemeenten. De gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben tevens op grond van artikel 160 lid 2 Gemeentewet hun wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt op het voorgenomen besluit van het college tot oprichting van de gezamenlijke exploitatiemaatschappij Crailo BV (hierna: GEM Crailo BV) met de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren als aandeelhouders.

3. Beoogd effect

Oprichting van GEM Crailo BV, zijnde de gezamenlijke entiteit die de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van Crailo ter hand gaat nemen.

4. Argumenten en onderbouwing

Voorafgaande besluitvorming

De colleges van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben op 31 oktober 2017 voorlopig besloten tot oprichting van GEM Crailo BV. Op grond van artikel 160 lid 2 Gemeentewet zijn de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken op dit voorgenomen besluit. De raden hebben zienswijzen ingediend op de oprichting van GEM Crailo BV. Deze zienswijzen zien enerzijds op de stemverhouding binnen de Algemene Vergadering en anderzijds op de betrokkenheid van de gemeenteraden bij GEM Crailo BV (de Radenadviescommissie).

Voorliggende besluitvorming

Voor de oprichting van een besloten vennootschap is conform artikel 160 lid 2 jo. 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet een besluit tot oprichting van het college van burgemeester en wethouders nodig.

Het besluit tot vaststelling van de akte van oprichting is het formele besluit dat zal leiden tot de oprichting van de GEM Crailo BV. In de akte van oprichting is uitvoering gegeven aan de zienswijzen van de gemeenteraden.

Om conform planning te kunnen starten met de gebiedsontwikkeling dient te GEM Crailo BV voor 1 mei 2018 te worden opgericht. Spoedige oprichting van GEM Crailo BV is niet alleen gewenst gelet op de noodzakelijk flexibiliteit, slagvaardigheid, stabiliteit, maar vooral ook gelet op de benodigde opdrachtverlening aan derden en bijbehorende administratie. Daarnaast hebben de accountants van de gemeenten geadviseerd vaart te maken met de uitwerking en uitvoering van de juridische kaders (hoe/waar gaan de drie gemeenten de Intergemeentelijke grondexploitatie Crailo onderbrengen) en de impact op de organisatie (i.c. governance).

De notaris kan tot oprichting van GEM Crailo BV overgaan nadat:

- de colleges het besluit tot oprichting hebben genomen;
- de burgemeesters volmacht hebben verleend aan het kantoor van de notaris voor het passeren van de akte van oprichting;
- de gemeenten hun aandelenkapitaal hebben volgestort;
- de colleges een besluit hebben genomen over de te benoemen bestuurder.

De notaris zal zorgen voor registratie van de BV in het handelsregister en daarmee zal de oprichting van GEM Crailo BV voltooid zijn.

5. Houd rekening met en onderbouwing

Aandelenverhouding en stemrecht

In de akte van oprichting GEM Crailo BV is de stemverhouding binnen de Algemene Vergadering en de winst- en risicoverdeling conform de zienswijze opgenomen. De besluitvorming in de Algemene Vergadering zal op basis van unanimiteit zijn. Hoewel dit in afwijking van de SOK wordt vormgegeven in de akte van oprichting, is unanimiteit in de Algemene Vergadering het meest praktisch vanwege de eenduidigheid. Let wel: in een bv worden de besluiten in beginsel door het bestuur genomen en slechts in uitzonderlijke gevallen is er een goedkeuringsvoorbehoud voor de Algemene Vergadering. In GEM Crailo BV zal de besluitvorming in de Algemene Vergadering in

unanimiteit zijn. De onderwerpen die zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering komen overeen met de onderwerpen die in bijlage 5 bij de SOK zijn genoemd. Op deze manier doet de besluitvorming binnen GEM Crailo BV recht aan de afspraak over unanieme besluitvorming in de SOK.

Overdracht van aandelen en toetreding tot GEM Crailo BV

De aandelen van een besloten vennootschap dienen op grond van de wet vrij verhandelbaar te zijn. Dat betekent dat er geen verbod op het verkopen van aandelen aan derden in de Statuten kan worden opgenomen.

Om te voorkomen dat aandelen zomaar in handen van derden zouden belanden, zijn de volgende maatregelen in de Statuten opgenomen:

- Verkoop alleen na instemming Algemene Vergadering (met unanimiteit);
- Verkoop alleen toegestaan aan partijen bij de SOK;
- De aandelen mogen niet verpand worden, noch mag een recht van vruchtgebruik gevestigd worden;

Indien een van de gemeenten wordt heringedeeld zullen de aandelen wel zonder nadere besluitvorming overgaan naar de nieuwe gemeente.

Organen en governance

De BV zal de volgende organen kennen:

- 1 – Algemene Vergadering;
- 2 – Bestuur (bestaande uit de aan te stellen directeur);

Daarnaast zijn de volgende intergemeentelijke organen van belang:

- 3 – Bestuurlijk Overleg;
- 4 – Radenadviescommissie;

De Algemene Vergadering en het Bestuur zijn de formele organen; hiervoor zijn de regels in de Statuten opgenomen. Het Bestuurlijk Overleg en de Radenadviescommissie zijn vastgelegd in de SOK. Na oprichting zal GEM Crailo BV toetreden tot de SOK en is GEM Crailo BV dus ook gebonden aan de SOK.

Een goede en transparante verdeling van bevoegdheden binnen de colleges en de BV is noodzakelijk om het bestuur van de BV behoorlijk en doelmatig te kunnen laten verlopen. De betrokken wethouders zullen meerdere rollen vervullen. Het is dan ook van belang de taken en bevoegdheden duidelijk af te bakenen.

Dit leidt tot het voorstel van de Stuurgroep om de wethouders financiën op te laten treden als vertegenwoordigers van de aandeelhouder 'gemeente' in de Algemene Vergadering. De wethouders ruimtelijke ordening nemen zitting in het bestuurlijk overleg. Op deze manier sluiten de verantwoordelijkheden binnen de GEM Crailo BV aan bij de portefeuilles van de wethouders en is het zo voor onder meer de gemeenteraden duidelijk wie waarover verantwoording dient af te leggen. De portefeuillehouders financiën en ruimtelijke ordening van het (nog) nieuw te vormen college zullen in zitting nemen in de Algemene Vergadering respectievelijk Bestuurlijk Overleg.

Benoeming bestuurder

Voor de functie van projectdirecteur GEM Crailo BV is een vacature geplaatst op o.a. www.FD.nl. Op de vacature zijn binnen de termijn 14 reacties gekomen. De selectiecommissie (bestaande uit de gemeentesecretarissen en de projectdirecteur a.i.) heeft aan de hand van de gestelde selectiecriteria en de ingediende CV's een shortlist met 3 kandidaten opgesteld. Met deze kandidaten heeft de selectiecommissie een gesprek is gevoerd. Op grond van deze gesprekken draagt de Stuurgroep Crailo de heer J.B. Nieuwenhuizen van JBN Advies B.V. voor als directeur-bestuurder van GEM Crailo BV (zijn CV is als bijlage aangehecht). De heer Nieuwenhuizen voldoet aan de vooraf gestelde kwalificaties voor de functie en heeft in de selectieprocedure zich getoond als de beste kandidaat voor de functie.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de benoeming van de heer Nieuwenhuizen als directeur-bestuurder en de Algemene Vergadering te verzoeken dit besluit te bekrachtigen.

6. Financiële onderbouwing

De kosten voor het opstellen van de akte van oprichting door Deloitte en het reviewen ervan door de notaris, het opmaken en afstemmen van de formulieren teneinde GEM Crailo BV en haar bestuurders in te schrijven in het handelsregister, alsmede de notariële begeleiding van de oprichting, passeren van de akte en afstemmen van ondertekening van volmachten worden betaald vanuit de planvoorbereidingskosten. Deze kosten komen ten laste van de door de raden vastgestelde Intergemeentelijke grondexploitatie Crailo en worden tot moment van oprichting GEM Crailo BV voorgefinancierd door de gemeente Hilversum als procuratiehouder.

De gemeenten hebben afgesproken het aandelenkapitaal van GEM Crailo BV vol te storten. Het aandelenkapitaal bedraagt bij oprichting €1.000,00 en Hilversum dient aldus €450,00 te storten.

7. Communicatie en participatie

De colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren stemmen in met hetzelfde collegebesluit en bijbehorende bijlage(n). Wanneer de colleges de akte van oprichting GEM Crailo BV vast stellen, zal GEM Crailo BV opgericht worden. De pers wordt hiervan op de hoogte gebracht.

De gemeenteraden zijn via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de oprichting van GEM Crailo BV.

8. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De projectorganisatie draagt zorg voor de verdere uitvoering van dit besluit. Na vaststelling van de akte van oprichting door de colleges wordt de akte gepasseerd en GEM Crailo BV ingeschreven in het Handelsregister.

Vervolgens zal een aandeelhoudersovereenkomst worden opgesteld. Deze aandeelhoudersovereenkomst wordt ter besluitvorming aan de colleges voorgelegd. In de aandeelhoudersovereenkomst worden de afspraken over de wijze van besluitvorming verder uitgewerkt, wordt de geschillenregeling conform de SOK opgenomen en worden de regels voor de directeur-bestuurder vastgelegd.

Bijlage(n)

20180323 Akte van oprichting GEM Crailo BV v7

Toelichting statuten GEM Crailo BV VBC

Schematische weergave Governance GEM Crailo;

Volmacht oprichting GEM Crailo B.V. (Gemeente Hilversum)

Curriculum Vitae J.B. Nieuwenhuizen