



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer
PZH-2017-617866017
(DOS-2016-0009337)

Contact
mr. drs. J.A. van Haastrecht MSc.
070 - 441 66 85
ja.van.haastrecht@pzh.nl

		Paraaf voor agendering
Behandelend ambtenaar	J.A. van Haastrecht	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende	Kenter, I.A.	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders	Baljeu, J	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
12 december 2017

Eindtermijn

Onderwerp

Financiële afspraken met Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

Advies

1. Vast te stellen de financiële afspraken met Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de financiële afspraken met Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Financiële afspraken PZH - HZH

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 is € 100 miljoen ter beschikking gesteld, die revolverend moeten worden ingezet. Gekozen is voor een toekomstbestendige en transparante structuur in de vorm van een houdstermaatschappij en daaronder een of meer werkfondsen. In maart 2017 is Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. opgericht; op 7 juli 2017 volgde ENERGIIQ Energie-innovatiefonds B.V. en op 6 oktober 2017 Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V..

De financiële middelen voor de fondsen zijn niet in een keer bij de oprichting ter beschikking van de fondsen gesteld, anders gezegd: de aandelen zijn niet volgestort, maar zullen op verzoek van het desbetreffende fonds worden volgestort via zogenaamde "cash calls". Steeds als een fonds een investering doet, verzoekt het Houdstermaatschappij om het corresponderende aantal aandelen vol te storten; Houdstermaatschappij doet ditzelfde verzoek aan de provincie. De provincie stelt het gevraagde bedrag ter beschikking aan Houdstermaatschappij, waarmee een deel van de aandelen wordt volgestort, en Houdstermaatschappij stelt het bedrag ter beschikking aan het desbetreffende fonds, waarmee ook deze aandelen zijn volgestort. Eenzelfde werkwijze geldt voor de met ENERGIIQ overeengekomen management fee en de vergoeding voor de bedrijfsvoeringskosten van Warmteparticipatiefonds, althans zolang de fondsen niet over voldoende eigen middelen beschikken om hierin te voorzien (de kosten van Houdstermaatschappij worden doorberekend aan de fondsen).

Het volstorten van aandelen is een privaatrechtelijke rechtshandeling en vergt daarom telkens een besluit. Via de mandaatregeling is voorzien in een mandaat voor de treasurer en het hoofd van de afdeling Financiële en Juridisch Zaken gezamenlijk tot een bedrag van € 5 mln. Besluitvorming voor grotere bedragen is voorbehouden aan uw college. In deze overeenkomst worden de afspraken met Houdstermaatschappij vastgelegd om de cash calls ordentelijk te kunnen afdoen. Houdstermaatschappij maakt soortgelijke afspraken met de fondsen.

Financieel en fiscaal kader:

Het voorstel heeft geen financiële en fiscale consequenties. In het voorstel wordt toegelicht dat de financiële afspraken alleen betrekkingen hebben op de benodigde financiële handelingen om de cash calls uit te kunnen voeren.

Juridisch kader:

Houdstermaatschappij Zuid-Holland is een privaatrechtelijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die op haar beurt de aandelen houdt in andere privaatrechtelijke rechtspersonen (werkfondsen). Een aandeelhouder is verplicht om op verzoek van de vennootschap de aandelen vol te storten (artikel 2:191, tweede lid, BW).

De Commissaris van de Koning is op grond van artikel 176 Provinciewet bevoegd om, nadat Gedeputeerde Staten daartoe hebben besloten, de juridische binding (het namens de provincie tekenen van de diverse stukken) tot stand te brengen.

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. Houdstermaatschappij is een juridisch- en administratie vehikel, waar werkfondsen onder gehangen kunnen worden. Zij fungeert als bewaarder van de aandelen in de werkfondsen en beheerder van de door de provincie beschikbaar gestelde financiële middelen. De aandelen van Houdstermaatschappij zijn voor 100% in handen van de provincie (GS hebben de rol van aandeelhouder).

Op 7 juli 2017 is ENERGIIQ Energie-innovatiefonds B.V. opgericht; het beheer is opgedragen aan InnovationQuarter. Op 6 oktober 2017 is Warmteparticipatiefonds B.V. opgericht; het beheer zal worden opgedragen aan een externe bestuurder.

3 Communicatiestrategie

Verdere communicatie is niet nodig, gelet op de aard van het besluit (het maken van werkafspraken).