



GS-Voorstel

Besluitnummer
PZH-2017-618042790
(DOS-2013-0003783)

Contact
H.H.A. Hermanns
070 - 441 78 56
hha.hermanns@pzh.nl

		Paraaf voor agendering
Behandelend ambtenaar	H.H.A. Hermanns	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende	Kenter, IA	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders	Weber, JF	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
14 november 2017

Eindtermijn

Onderwerp

Overdracht provinciale aandelen Warmtebedrijf Infra N.V. naar een nieuw op te richten Warmtebedrijf Holding B.V.

Publiekssamenvatting

De provincie is aandeelhouder in Warmtebedrijf Rotterdam Infra N.V., dat zich bezig houdt met warmtelevering in de regio Rotterdam. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen (energietransitie) en uitbreiding van de activiteiten naar heel Zuid-Holland wordt het Warmtebedrijf omgevormd tot een bedrijf met een holdingstructuur. De provincie brengt haar aandelen in de nieuw op te richten Holding in.

Advies

- Over te dragen de 5000 gewone aandelen in Warmtebedrijf Infra N.V. aan Warmtebedrijf Holding B.V. met een intrinsieke waarde van € 1.220.000, als inbreng in natura op nieuw uit te geven aandelen in Warmtebedrijf Holding B.V. onder dezelfde financiële voorwaarden en verplichtingen en onder de opschortende voorwaarde dat Provinciale Staten hiermee instemmen. De bovenstaande intrinsieke waarde is gebaseerd op:
 - de nominale waarde van de aandelen (groot € 5.000);
 - het aan de aandelen gebonden agio (groot € 1.995.000) en;
 - de (enkelvoudige) pro rato toerekening van de (negatieve) algemene reserve van Warmtebedrijf Infra N.V (groot -/- € 780.000),
- Verklaren goedkeuring te verlenen aan de aandeelhouders in Warmtebedrijf Infra N.V., te weten de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stichting Woonbron, om hun aandelen over te dragen aan Warmtebedrijf Holding B.V. conform artikel 9.1 van de statuten, onder de opschortende voorwaarde dat Provinciale Staten hiermee instemmen met het onder 1 geadviseerde;
- Mandaat te verlenen aan gedeputeerde Weber om alle besluiten te nemen om de onder 1 genoemde overdracht van aandelen mogelijk te maken;

4. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee aan Provinciale Staten instemming wordt gevraagd met het overdragen van de aandelen in Warmtebedrijf N.V. aan Warmtebedrijf Holding B.V. zoals geadviseerd onder 1;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de besluitvorming voor de overdracht van de provinciale aandelen in Warmtebedrijf Infra N.V. aan een nieuw op te richten Warmtebedrijf Holding B.V. in ruil voor aandelen in die nieuwe vennootschap;

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

- Verzoek WBR voor overdracht
- Concept akte van oprichting Warmtebedrijf Holding B.V.
- Concept goedkeuringsverklaring aandeelhouders
- Statenvoorstel - Instemming met de overdracht provinciale aandelen WBR-Infra aan een nieuw op te richten Holding - DOS-2013-0003783

1 Toelichting voor het College

Recent hebben we u kort geïnformeerd over de overeenstemming tussen Nuon Warmte en het Warmtebedrijf Rotterdam over de warmtelevering aan de Leidse regio. Dit is een belangrijke en voorname stap bij het realiseren van onze doelstellingen uit de energieagenda Zuid-Holland. Om deze uitbreiding naar de Leidse regio mogelijk te maken is het de bedoeling om in samenwerking met de gemeente Rotterdam het huidige Warmtebedrijf Rotterdam om te vormen tot een regionaal warmtebedrijf met een holdingstructuur.

Zie voor verdere informatie het Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader

Zie Statenvoorstel.

Juridisch kader

Gelet op artikel 158, tweede lid, van de Provinciewet en beleidsuitgangspunt 1 van de Beleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2016-2019, dienen Provinciale Staten met de voorgenomen aandelenoverdracht in te stemmen zoals geformuleerd bij het advies onder 1.

Conform artikel 9.1 van de statuten van Warmtebedrijf Infra N.V. hebben alle aandeelhouders elkaars goedkeuring nodig om hun aandelen over te kunnen dragen aan Warmtebedrijf Holding B.V. (advies onder 2).

De exacte stemverhouding zal op een later stadium worden bepaald aan de hand van de uiteindelijke inbreng van de overige aandeelhouders (onder andere de aandelen in Warmtebedrijf Exploitatie N.V.).

2 Proces

Eind 2015 is gebleken dat de huidige governance én de tegenvallende (gebruikers)vergoedingen aanleiding zijn tot een verdere herstructurering van het warmtebedrijf. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor als belangrijkste aandeelhouder het initiatief genomen en aanvullende financiële middelen toegekend

In het 3^e kwartaal 2017 is over de wijze van herstructurering meer duidelijkheid gekomen; het voorliggende besluit maakt hiervan onderdeel uit en moet gezien worden als een eerste stap om te komen tot een regionaal warmtetransportnet.

Zie voor verdere informatie het Statenvoorstel.



provincie **HOLLAND**
ZUID

3 Communicatiestrategie

Recent is er een persbericht verzonden over de recente ontwikkelingen op het warmte dossier.
Verdere communicatie is op dit moment niet noodzakelijk.