



Status  
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten  
18 december 2018

Eindtermijn  
31 december 2018

### **Onderwerp**

Statutenwijziging raad van commissarissen Omroep West

### **Advies**

1. Vast te stellen de brief aan de raad van commissarissen van Omroep West waarin Gedeputeerde Staten aangeven akkoord te gaan met het verzoek tot het wijzigen van de statuten omdat de provincie en de omroep geen formele relatie meer hebben. In de nieuwe statuten heeft de provincie Zuid-Holland niet langer een statutaire positie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de statutenwijziging raad van commissarissen van Omroep West.

NB. Met een beroep op artikel 3 van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.

### **Besluit GS**

gewijzigd vastgesteld: in de publiekssamenvatting is aangepast dat de provincie in de nieuwe statuten geen positie meer heeft.

### **Bijlagen**

1. GS-brief aan Stichting Regionale Omroep West - Statutenwijziging
2. Brief van Omroep West d.d. 5 november 2018 waarin de directeur namens de Raad van Commissarissen van Omroep West goedkeuring vraagt voor wijzigen met het intrekken.
3. Huidige statuten Omroep West (in de huidige statuten heeft de provincie Zuid-Holland nog een statutaire positie).
4. Voorgenomen statuten Omroep West (in deze nieuwe statuten heeft de provincie Zuid-Holland niet langer een statutaire positie).

## 1 Toelichting voor het College

Op maandag 5 november 2018 is aan Gedeputeerde Staten schriftelijk het verzoek verzonden van de directeur van Stichting Regionale Omroep West (Omroep West) namens de raad van commissarissen tot goedkeuring van de voorgenomen statuten. De huidige statuten stammen nog uit de tijd dat er sprake was van een leningsovereenkomst en de financiering van de regionale omroep vanuit de rijksoverheid via de provincie verliep. De lening is reeds in 2016 afgelost, financiering is niet langer aan de orde. Daarom heeft Omroep West het voornemen dat de artikelen waarin de provincie Zuid-Holland een statutaire positie heeft worden aangepast. Tevens wil Omroep West met de nieuwe statuten de Raad van Commissarissen wijzigen in een Raad van Toezicht. Omroep West heeft een overeenkomstig verzoek tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de statuten voorgelegd aan het Commissariaat van de Media.

Gedeputeerde Staten hebben eerder dit jaar een besluit genomen over statutaire wijzigingen bij RTV-Rijnmond. Omroep West volgt nu dezelfde weg, met dit verschil dat bij Omroep West nu geen personele wisselingen binnen de Raad van Commissarissen aan de orde zijn. Het gaat derhalve alleen om een wijziging in de statuten. Het verzoek van de Stichting Regionale Omroep West past in het beleid van Gedeputeerde Staten en de gestelde kaders door Provinciale Staten zoals verwoord in de beleidsnota Verbonden Partijen.

In de huidige statuten is in een aantal artikelen nog een rol voor de provincie Zuid-Holland weggelegd. Het gaat concreet om de artikelen 9.1, 9.2, 9.5d, 11.8a, 13.2, 13.7, 15.1 en 16.5 van de statuten. Onderstaand treft u de letterlijke tekst aan van de bestaande en voorgenomen nieuwe statuten:

### *Artikel 9.1 (bestaand)*

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) personen. De leden van de raad van commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Indien er een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden bij de stichting is ingesteld, kan de ondernemingsraad de raad van commissarissen aanbevelingen doen ter zake van een van de voor te dragen personen. Het aantal leden van de raad van commissarissen zal worden vastgesteld door de raad van commissarissen. Een rechtspersoon kan geen lid van de raad van commissarissen zijn.

### *Artikel 9.1 (nieuw)*

De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) personen. De leden van de raad van toezicht worden door de raad benoemd. Tot lid van de raad kunnen slechts worden benoemd personen passend binnen het daarvoor de raad vastgestelde profiel. Indien er een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden bij de stichting is ingesteld, kan de ondernemingsraad de raad van toezicht aanbevelingen doen ter zake van een van de voor te dragen personen. Het aantal leden van de raad van toezicht zal worden vastgesteld door de raad van toezicht. Een rechtspersoon kan geen lid van de raad van toezicht zijn.

### *Artikel 9.2 (bestaand)*

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een lid van de raad van commissarissen kan niet zijn een directeur van de stichting, dan wel op basis van een dienstverband of overeenkomst van dienstverlening een relatie hebben met de stichting. Tevens kan een lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland geen lid van de raad van commissarissen zijn, evenmin een lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland of een persoon die werkzaam is bij de Provincie Zuid-Holland.

*Artikel 9.2 (nieuw)*

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

*Artikel 9.5d (bestaand)*

Een lid van de raad van commissarissen defungeert, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde:

d: door ontslag door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, op voordracht van de raad van commissarissen, om gewichtige redenen.

*Artikel 9.5d, nu Artikel 9.9 (nieuw)*

d: vervallen

*Artikel 11.8a (bestaand)*

Als lid van de programmaraad kunnen niet defungeren:

a: leden van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

*Artikel 11.8a (nieuw)*

a: vervallen (a t/m e in de bestaande situatie zijn in de nieuwe situatie a t/m d)

*Artikel 13.2 (bestaand)*

Jaarlijks stelt de directie een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting voor het volgende kalenderjaar vast. De directie legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen en voor één oktober aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

*Artikel 13.2 (nieuw)*

Jaarlijks stelt de directie een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting voor het volgende kalenderjaar vast. De directie legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht en voor één oktober aan het Commissariaat voor de Media.

*Artikel 13.7 (bestaand)*

Het jaarverslag en de vastgestelde jaarrekening, vergezeld van een accountantsverklaring, worden ter kennisgeving gezonden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan het Commissariaat voor de Media. Aan het Commissariaat voor de Media wordt tevens schriftelijk verslag uitgebracht over het in het

verslagjaar gevoerde programmabeleid.

*Artikel 13.7 (nieuw)*

Het jaarverslag en de vastgestelde jaarrekening, vergezeld van een accountantsverklaring, worden ter kennisgeving gezonden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en aan het Commissariaat voor de Media. Aan het Commissariaat voor de Media wordt tevens schriftelijk verslag uitgebracht over het in het verslagjaar gevoerde media-aanbod .

*Artikel 15.1 (bestaand)*

De directie is na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en het Commissariaat voor de Media bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 11 en 12 slechts kan worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de programmaraad.

*Artikel 15.1 (nieuw)*

De directie is na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 11 en 12 slechts kan worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de regionale mediaraad. Een besluit van de directie tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een voltallige vergadering met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

*Artikel 16.5 (bestaand)*

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt ten goede aan de Provincie Zuid-Holland.

*Artikel 16.5, nu Artikel 16.3 (nieuw)*

Het batig liquidatiesaldo dient in ieder geval ten goede te komen aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als bedoeld in artikel 1a lid 1 onderdeel H van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Financieel en fiscaal kader

Met de inwerkingtreding van de aangepaste Mediawet op 1 januari 2014, is niet langer sprake van een financiële relatie tussen provincie en regionale omroepen. Aan dit besluit zijn derhalve geen financiële gevolgen verbonden.

Juridisch kader

In de bestaande statuten is op een aantal plaatsen nog een functie voor de Provincie Zuid-Holland ingeruimd, te weten in de artikelen 9.1, 9.2, 9.5d, 11.8a, 13.2, 13.7, 15.1 en 16.5. Vanwege het vervallen van een formele relatie tussen Omroep West en de provincie Zuid-Holland is het verzoek van de directeur van Omroep West namens de raad van commissarissen legitiem. Alle functies voor de provincie Zuid-Holland op basis van de statuten komen in de voorgenomen nieuwe statuten te vervallen. Zij volgt hiermee de weg die RTV Rijnmond eerder heeft doorlopen,

zij het dat in het geval van Omroep West nu geen sprake is van personele wisselingen. Ook Omroep West kiest ervoor om de raad van commissarissen te wijzigen in een raad van toezicht.

Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt het besluit met de daarbij behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment van verzending van de brief aan Omroep West. Alle stukken worden twee dagen nadat de GS-brief is verzonden aan Omroep West gepubliceerd in de nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland en de website van de provincie.

## **2 Proces**

Na akkoord zal de GS-brief worden verzonden aan de raad van commissarissen van Omroep West.

## **3 Communicatiestrategie**

De communicatie is blijft beperkt tot de basis bij elk GS-besluit, met dien verstande dat de publiekssamenvatting, het GS-voorstel en de bijlagen worden gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland twee dagen nadat de brief is verstuurd aan Omroep West.