



		Paraaf voor agendering:
Behandelend ambtenaar:	mr. drs. J.A. van Haastrecht MSc.	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:	Kenter, IA	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders:	Sande, RAM, van der	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
27 juni 2017

Eindtermijn

Onderwerp:

Uitbreiding deelneming in Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. in verband met de oprichting van Energiq Energie- en innovatiefonds Zuid-Holland B.V.

Publiekssamenvatting:

In het hoofdlijnenakkoord 2015 -2019 is aangegeven dat dit bestuur een energietransitie voorstaat naar een meer voorzien in eigen energiebehoefte. Op 12 oktober 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met de Investeringsstrategie Energie-Innovatiefonds Zuid-Holland B.V.. Om Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. in staat te stellen Energiq op te richten is een uitbreiding van de deelneming in het aandelenkapitaal van Houdstermaatschappij nodig.

Advies:

1. Uit te breiden het belang in Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. door 35.000.000 aandelen van € 1,00 te nemen ten behoeve van de oprichting van Energiq Energie-en innovatiefonds Zuid-Holland B.V.;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het voorstel tot uitbreiding van de deelneming in de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. in verband met de oprichting van Energiq Energie- en innovatiefonds Zuid-Holland B.V..

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan mevrouw I.A. Kenter, hoofd van de Afdeling Financiële en Juridische Zaken, de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij de notariële uitgifte van 35.000.000 aandelen à € 1,00 door Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. aan de provincie Zuid-Holland.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:

Machtiging van CdK



1 Toelichting voor het College

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW	: € 35 miljoen (betreft investering in financiële activa).
Programma	: Programma 3 – Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige Energie.
Financiële risico's	: Het risico betreft een waardedaling van de deelneming die de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. in Energiq Energie innovatiefonds B.V. neemt.
Beheersmaatregelen	: Er is een risicoreservering van totaal 25 mln. opgenomen bij de Houdstermaatschappij en verder is/wordt een kader meegegeven waaraan Energiq zich dient te houden. In het kader is o.a. het inrichten van een risicomanagementsysteem opgenomen inclusief beheersing.

Juridisch kader:

De provincie heeft op 22 maart jl. Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. opgericht, die als doelstelling heeft het stimuleren van de Zuid-Hollandse economie door het oprichten van een of meer fondsen en het beheren van de aandelen in die fondsen. De provincie stelt op basis van een investeringsstrategie de financiële middelen ter beschikking (in de vorm van aandelenkapitaal) dat via de Houdstermaatschappij als aandelenkapitaal in het desbetreffende fonds wordt genomen. Om Energiq op te richten is een uitbreiding van de deelneming in het aandelenkapitaal van Houdstermaatschappij nodig. Daartoe is een uitbreiding nodig van het provinciale belang in het aandelenkapitaal van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. met 35.000.000 aandelen à € 1,00.

Conform de Beleidsnota Verbonden Partijen 2016-2019 zijn Provinciale Staten hiermee op 12 oktober 2016 akkoord gegaan door in te stemmen met het voornemen van Gedeputeerde Staten om de investeringsstrategie vast te stellen.

Artikel 6.6 van de Statuten van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. bepaalt dat het uitgeven van nieuwe aandelen via een notariële akte tussen Houdstermaatschappij en de provincie geschiedt. Een vertegenwoordiger van de provincie dient hierbij aanwezig te zijn en daartoe is een machtiging door de Commissaris van de Koning vereist. De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging wordt mevrouw I.A. Kenter, hoofd van de Afdeling Financiële en Juridische Zaken, gemachtigd om de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij de notariële uitgifte van 35.000.000 aandelen à € 1,00 door Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. aan de provincie Zuid-Holland en de notariële akte namens de provincie te ondertekenen.

2 Proces

Eerdere besluitvorming

In het hoofdlijnenakkoord 2015 -2019 is aangegeven dat dit bestuur een energietransitie voorstaat naar een meer voorzien in eigen energiebehoefte. Om dit te bereiken wordt een energiefonds ingesteld, waarvoor € 100 miljoen is uitgetrokken.

Op 12 oktober 2016 hebben provinciale staten ingestemd met het voornemen van gedeputeerde staten om een houdstermaatschappij op te richten. Op 17 januari 2017 hebben gedeputeerde staten besloten om de Houdstermaatschappij definitief op te richten. Op 22 maart 2017 heeft de oprichting plaatsgevonden.

Op 12 oktober 2016 hebben provinciale staten ingestemd met de investeringsstrategie voor een energiefonds en is een bedrag groot € 35 mln ter beschikking gesteld om in dit fonds in te brengen.

Vervolgproces

De uitgifte van de aandelen vindt plaats door middel van een notariële akte waarbij de Houdstermaatschappij en de provincie als enig aandeelhouder, partij zijn. Na de uitbreiding van het kapitaal kan vervolgens oprichting van Energiq Energie- en innovatiefonds Zuid-Holland B.V. plaatsvinden, eveneens door middel van een notariële akte.

3 Communicatiestrategie

In overleg en in samenwerking met de toekomstig fondsbeheerder Innovation Quarter is een communicatiestrategie opgesteld voor de lancering van het Energiq Energie- en innovatiefonds Zuid-Holland B.V. De afdeling communicatie van de provincie is hier nauw bij betrokken.