

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

| Onderwerp | Zaaknummer | Uw kenmerk | Datum |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| oprichting besloten vennootschap zonneveld Boeldershoek | 3661338 | | 2 april 2024 |

Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 160 lid 2 Gemeentewet is de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten over het voornemen om over te gaan tot de oprichting van een besloten vennootschap ten behoeve van de aanleg en de exploitatie van het gemeentelijke zonneveld Boeldershoek. In deze raadsbrief informeren wij u over de punten waarvoor de raad aandacht heeft gevraagd.

1. Waarom de keuze voor de besloten vennootschap?

Antwoord: De exploitatie van het zonneveld is een ondernemingsactiviteit, de opgewekte energie wordt verkocht en er wordt btw afgedragen. De besloten vennootschap (bv) is toegesneden op het drijven van een onderneming en daarom bij uitstek geschikt als rechtsvorm voor de exploitatie van het zonneveld. Met de bv zetten we de bedrijfsmatige activiteiten apart van de gemeentebegroting en is transparant welke kosten en opbrengsten de opwekking van zonne-energie met zich meebrengt.

2. Wat is de rol van de coöperatie Energie van Hengelo?

Antwoord: Energie van Hengelo heeft geen rol in de oprichting en bestuur van de besloten vennootschap.

3. Er is sprake van een ruime doelomschrijving, het college mag geld besteden binnen de ruime doelstelling maar wordt de raad dan wel goed aangehaakt? Kan in de statuten worden meegenomen dat de activiteiten onder c t/m f ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van de gemeente Hengelo alvorens ze op te pakken?

Antwoord: De besloten vennootschap gaat zich primair richten op de doelen als genoemd onder artikel 2 lid 1 sub a en b, te weten:

- a. het realiseren en/of verwerven en exploiteren van productielocaties samen met inwoners, bedrijven en gemeente;
- b. het leveren van duurzame energie aan inwoners en bedrijven;

De doelen, als genoemd in artikel 2 lid 1 sub c tot en met f zijn meer secundair. Dit betreft:

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

- c. het samen met anderen uitvoeren van besparingsprogramma's op het gebied van isolatie, bewustwording enzovoorts voor woningen en/of bedrijfspanden en/of openbare gebouwen;
- d. het aanbieden en/of vervaardigen van informatie ten behoeve van een doelmatiger, efficiënter en duurzamer energiegebruik voor scholen, inwoners en bedrijven;
- e. de bevordering van samenwerking tussen de leden onderling en/of marktpartijen - gericht op het doel van de vennootschap en/of de coöperatie;
- f. het vergaren en delen van kennis rond technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en duurzame energie in het bijzonder.

De gemeenteraad is geen orgaan van de besloten vennootschap zoals het bestuur of de vergadering van aandeelhouders. Daarom is het volgens de notaris niet mogelijk om in de statuten voorafgaande goedkeuring van de raad op te nemen. Het gaat daarom over afspraken die de raad en het college hierover maken. Het college zal daar niet op inzetten, voordat met de gemeenteraad hierover is gesproken. Het nastreven van de secundaire doelen zal uitsluitend plaatsvinden in nauwe afstemming met de gemeenteraad. De raad behoudt ook in dat opzicht haar controlerende functie.

Wel zijn de opmerkingen van de raad over de ruime doelomschrijving aanleiding geweest om de statuten aan te passen en voor een aantal besluiten voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering (van aandeelhouders) te vragen. Hieronder vallen ook besluiten met betrekking tot de secundaire doelen. Deze besluiten zijn genoemd in artikel 16 lid 3 van de statuten:

"In eerste aanleg wordt vastgesteld dat de navolgende besluiten aan unanieme goedkeuring onderworpen zijn:

- a. het verrichten van activiteiten die vallen onder de doelomschrijving als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub c tot en met f:
 - c. het samen met anderen uitvoeren van besparingsprogramma's op het gebied van isolatie, bewustwording enzovoorts voor woningen en/of bedrijfspanden en/of openbare gebouwen;
 - d. het aanbieden en/of vervaardigen van informatie ten behoeve van een doelmatiger, efficiënter en duurzamer energiegebruik voor scholen, inwoners en bedrijven;
 - e. de bevordering van samenwerking tussen de leden onderling en/of marktpartijen gericht op het doel van de vennootschap en/of de coöperatie;
 - f. het vergaren en delen van kennis rond technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en duurzame energie in het bijzonder.
- b. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken;
- c. het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap;
- d. het ter leen verstrekken van gelden;
- e. het vestigen en opheffen van filialen, bijkantoren en andere vestigingen;
- f. het uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf;
- g. deelnemen in- of het aanvaarden dan wel afstand doen van het beheer over andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde deelnemingen, het uitbreiden der zaken dier ondernemingen met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of opheffen (overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen) van het bedrijf dier onderneming of een deel daarvan;
- h. het verbinden der vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
- i. het sluiten (anders dan tijdelijk) of opheffen (overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen) van het bedrijf der vennootschap of een deel daarvan;
- j. het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd die, welke de louter invordering van aan de vennootschap verschuldigde bedragen betreffen;
- k. het aangaan of verrichten van andere rechtshandelingen die:

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

- (i.) niet zijn vermeld in de vennootschappelijke begroting;
- (ii.) in de vennootschappelijke begroting zijn vermeld als investeringen die gepland zijn maar voorafgaand aan realisatie daarvan goedkeuring van de algemene vergadering behoeven; of
- (iii.) meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) afwijken van het budget zoals opgenomen in de vennootschappelijke begroting; De in dit lid bedoelde vennootschappelijke begroting dient jaarlijks uiterlijk op één april te zijn opgesteld en goedgekeurd door de algemene vergadering;

I. besluiten welke een tegenstrijdig belang jegens de vennootschap kunnen inhouden”.

4. Is de directeur bezoldigd ?

Antwoord: nee, de functie is onbezoldigd en wordt uitgeoefend door een medewerker van de gemeente.

5. Vruchtgebruik en pandrecht. De kans dat de aandelen in vruchtgebruik of pand worden gegeven is niet aanwezig.

Antwoord: De notaris heeft in de voorliggende statuten de optie van het pandrecht weggeschreven, maar de bepaling rondom vruchtgebruik van aandelen mag wettelijk niet worden beperkt.

6. Artikel 18. De jaarrekening wordt binnen 5 maanden na een boekjaar opgesteld, kan dat niet eerder ?

Antwoord: Het bestuur zal de jaarrekening zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar presenteren, maar uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 5 maanden. We geven aan het bestuur de inspanningsverplichting mee om de begroting eerder dan 5 maanden na afloop van het boekjaar op te stellen.

7. De aandeelhouder (gemeente Hengelo) is tevens bestuurder. Hoe ligt in zo'n situatie de aansprakelijkheid ?

Antwoord: De aandeelhouder is in beginsel niet verder aansprakelijk dan tot de waarde van zijn aandeel. Als er al sprake is van aansprakelijkheid, zal dat een aansprakelijkheid zijn van de bestuurder. Het betreft dan ernstige nalatigheid in de vervulling van de bestuurstaak. Het gaat hier overigens om de aansprakelijkheid van de rechtspersoon gemeente Hengelo, niet om die van een individuele wethouder. Zolang de wethouder handelt in het kader van zijn opdracht berust de aansprakelijkheid bij de bestuurder Gemeente Hengelo.

De nieuwe gemeentelijke activiteit zal worden gemeld bij onze verzekering.

8. Een RvC ontbreekt, is er voldoende toezicht ?

Antwoord: Omdat de gemeente 100% aandeelhouder is, is er voldoende toezicht. De raad kan namelijk op verschillende manieren toezicht houden op de besloten vennootschap:

- De raad neemt een besluit over het investeringskrediet aan de besloten vennootschap op basis van de businesscase en bepaalt daarmee de speelruimte voor de besloten vennootschap. Voor de aanleg en exploitatie van een zonnepark is een eenmalige investering nodig. De kosten zitten namelijk in de aanleg en die zijn eenmalig, anders dan bijvoorbeeld het warmtenet waarbij sprake is geweest van uitbereiding van het net. De verantwoording op het investeringskrediet gebeurt via de gemeentelijke planning en controlcyclus.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Zoals onder vraag 3 besproken zal het nastreven van de secundaire doelen zal uitsluitend plaatsvinden in nauwe afstemming met de gemeenteraad. De raad behoudt ook in dat opzicht haar controlerende functie. De besloten vennootschap is een verbonden partij van de gemeente. Overeenkomstig het beleid ten aanzien van verbonden partijen, wordt de concept begroting jaarlijks aan de raad ter informatie aangeboden evenals de concept jaarrekening. De raad heeft aldus de mogelijkheid om te reageren op de documenten. Als verbonden partij worden zij ook in de P&C cyclus opgenomen aldus is het college verantwoording schuldig aan de raad voor het beleid van de besloten vennootschap. Daarmee blijft de raad goed aangehaakt. De ontwerp jaarrekening moet een getrouwe weergave zijn. De vastgestelde jaarrekening en accountantscontrole - eventueel een jaarverslag - is de verantwoording aan de gemeente van inkomsten en uitgaven.

9. De raad verzoekt de naam Samen in de Zon te wijzigen.

Antwoord: De nieuwe naam luidt: Zonneveld Boeldershoek Hengelo BV.

10. Hebben wij andere overheden benaderd die een besloten vennootschap hebben opgericht ?

Antwoord: Ja, wij hebben overleg gehad met medewerkers van het waterschap Rijn en IJssel die een besloten vennootschap hebben opgericht voor de productie van windenergie. Zij hebben ruim zes jaar ervaring met de besloten vennootschap en zij hebben hun ervaringen met ons gedeeld.

Overigens heeft de gemeente reeds eerder besloten vennootschappen opgericht. In 2003 hebben we een uitgebreide CV/BV constructie in het leven geroepen voor de exploitatie van het bedrijventerrein Campus Westermaat, die ruim 10 jaar heeft gefunctioneerd.

11. Is het aan te bevelen dat het bestuur het voornemen tot grote investeringen voorlegt aan de aandeelhoudersvergadering ?

Antwoord: Wij verwijzen hierbij naar ons antwoord onder punt 3, waarin een opsomming is gemaakt van de bestuursbesluiten die statutair aan goedkeuring onderworpen zijn.

"In eerste aanleg wordt vastgesteld dat de navolgende besluiten aan unanieme goedkeuring onderworpen zijn:

..

- a. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken;
- b. het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap;
- c. het ter leen verstrekken van gelden;
- d. het vestigen en opheffen van filialen, bijkantoren en andere vestigingen;
- e. het uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf;
- f. etc. "

De besloten vennootschap zal worden opgericht met inachtneming van de vorenstaande uitgangspunten.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

