

Onderwerp Aanpassing statuten en aandeelhoudersovereenkomst NV SRO	
Nummer	2020/1016024
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Jongkees, P.H.G.
Telefoonnummer	023-5113050
Email	pjongkees@haarlem.nl
Kernboodschap	SRO en de gemeenten maken gebruik van de zogeheten 'quasi investingsconstructie'. De kern van deze constructie is dat de gemeente opdrachten direct, zonder toepassing van de Europese aanbestedingsregels, gunt aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente. SRO heeft onlangs onderzocht of aan alle daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek volgt dit voorstel tot statutenaanpassing. Belangrijkste wijziging is het actualiseren van de lijst Bijzondere besluiten, waaronder het toevoegen van bedragen per besluit waarbij voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is vereist. Met deze aanpassing zijn de statuten geactualiseerd en geüniformeerd en wordt het toezicht versterkt. Het voorstel sluit daarmee goed aan bij de wens om als aandeelhouder grip te hebben op de belangrijke en strategische beslissingen van SRO.
Behandelveorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur
Relevante eerdere besluiten	
Besluit College d.d. 27 oktober 2020	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: <ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met de gewijzigde akte van statuten voor NV SRO, SRO Amersfoort BV en SRO Kennemerland BV2. In te stemmen met de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst NV SRO de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

SRO en de gemeenten maken gebruik van de zogeheten 'quasi inbestedingsconstructie'. De kern van deze constructie is dat de gemeente opdrachten direct, zonder toepassing van de Europese aanbestedingsregels, gunt aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente. SRO heeft onlangs onderzocht of aan alle daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek volgt het voorstel tot statutenaanpassing.

Er zijn drie criteria opgenomen in de Aanbestedingswet 2012 (als nationale uitwerking van de Europese aanbestedingsrichtlijn):

1. Toezichtcriterium; de gemeente houdt toezicht op de rechtspersoon als ware het een eigen dienstonderdeel
2. Merendeelcriterium; de rechtspersoon werkt in merendeel voor de gemeente(n), en mag slechts voor maximaal 20% van de gehele omzet werkzaamheden voor derden, niet zijnde aandeelhouders, verrichten;
3. Geen blokkerende participatie door privékapitaal.

Er is bij SRO vanzelfsprekend geen sprake van privékapitaal en SRO heeft zelf al enige beheersmaatregelen getroffen waardoor in de statuten met betrekking tot de bovengenoemde punten 1. en 2. geen aanpassingen meer voorgesteld worden. De nu voorgestelde statutaire aanpassingen dienen om (nog) beter aan het toezichtscriterium te voldoen. Voor het toezichtscriterium is vereiste dat beide aandeelhouders Amersfoort en Haarlem toezicht houden op de SRO vennootschappen NV SRO, SRO Amersfoort NV en SRO Kennemerland BV als ware het hun eigen diensten. Uit de beoordeling bleek dat SRO daar grotendeels aan voldeed, maar dat verdere verankering van het toezicht in de statuten geboden is. Los van aanbestedingsregels was overigens het toezicht op SRO de afgelopen tijd al verder aangescherpt door te definiëren dat een aantal belangrijke beslissingen aan de aandeelhouders moet worden voorgelegd. De aanpassing in de statuten ligt dus in lijn met de koers die al was uitgezet.

2. Besluitpunten college

1. In te stemmen met de gewijzigde akte van statuten voor NV SRO, SRO Amersfoort BV en SRO Kennemerland BV;
2. In te stemmen met de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst NV SRO

3. Beoogd resultaat

Versteviging aandeelhouderstoezicht op SRO. Actuele en geüniformeerde statuten en een heldere vastlegging van de afspraken die voor deze verbonden partij gelden in een aandeelhoudersovereenkomst.



4. Argumenten

4.1 *Verstevigen toezicht aandeelhouders*

Gelet op het toezichtscriterium in de Aanbestedingswet is het noodzakelijk dat de aandeelhouders betrokken zijn bij belangrijke en strategische beslissingen. Betrokkenheid van aandeelhouders bij strategische en belangrijk besluiten was al vastgesteld in de statuten, maar de lijst met dergelijke besluiten is uitgebreid en het bedrag voor opdrachten, afspraken en investeringen waarboven instemming benodigd is van de aandeelhouders wordt verlaagd van € 4 miljoen naar € 100.000 voor de grotere vennootschappen (N.V. SRO, SRO Amersfoort B.V. en SRO Kennemerland B.V.) en € 50.000 voor de kleinere vennootschappen (alle overige). Deze bedragen zijn gebaseerd op jurisprudentie van het aanbestedingsrecht en de omvang van de ondernemingen.

SRO zal investeringen, grote opdrachten en dergelijke, zoveel als mogelijk, opnemen in de begroting, waardoor tussentijdse besluiten niet of nauwelijks nodig zijn. Het toezicht welke de aandeelhouders uitoefenen dient zich niet te beperken tot statutaire verankering maar moet ook in de praktijk feitelijk en effectief zijn. Doordat beide aandeelhoudende gemeenten ook daadwerkelijk betrokken zijn bij en toezicht houden op SRO is dat ook de feitelijke situatie.

Aanpassing geeft duidelijkheid bij welke besluiten instemming van de aandeelhouders nodig is
In de statuten is aangegeven bij welke voorstellen instemming van de aandeelhouders nodig is.

Aanpassingen worden ook doorgevoerd in de aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst bevat de afspraken tussen aandeelhouders en bestuur en RvC. De nu voorgestelde aanpassingen in de statuten worden ook doorgevoerd door aanpassing van de aandeelhoudersovereenkomst.

Aanpassing brengt uniformiteit in de statuten

Voor NV SRO en een aantal vrij recent opgerichte dochters (SRO de Bilt, SRO Zeist en SRO Zandvoort) kon worden volstaan met partiële herziening. Voor een aantal "oudere statuten" is een algehele actualisatie doorgevoerd mede ten behoeve van de uniformiteit. De nieuwe statuten zijn in tegenstelling tot veel van de voorgaande statuten door één notaris gedaan. Dat heeft als groot voordeel dat er met de wijziging uniformiteit komt in de statuten van de SRO-vennootschappen.

Doelomschrijvingen sluiten na aanpassing aan bij de praktijk

De doelomschrijvingen van de vennootschappen sluiten door aanpassing aan met de werkzaamheden die deze entiteiten uitvoeren.

Voor Amersfoort regelt SRO ook uitvoerende taken met betrekking tot het leerlingenvervoer en bewegingsonderwijs. Met ingang van 2020 verzorgt SRO daar bovendien ook woningaanpassingen in het kader van de Wmo. Deze werkzaamheden zijn niet expliciet benoemd in de huidige statuten van SRO Amersfoort B.V. Dit is in de statuten van SRO Amersfoort BV aangepast maar omwille van de uniformiteit ook in die van SRO Kennemerland en SRO NV. Artikel 6.2 van de doelomschrijving is

uitgebreid met “het uitvoeren van gemeentelijk beleid” en door de volgende tekstaanvulling (wijziging is cursief gedrukt): “verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van *onderwijsvoorzieningen, maatschappelijke ondersteuning, facilitaire en overige dienstverlening*”. Hoewel in onze regio SRO deze taken niet verricht, kan het wel in de doelomschrijving worden opgenomen. Zolang SRO geen concrete opdracht met bijbehorende middelen van de gemeente Haarlem krijgt, zal SRO zich niet met deze taken bezighouden.

De wijziging van de statuten van de SRO vennootschappen heeft geen financiële gevolgen.

Basisfilosofie blijft sturen vanuit vertrouwen

De gemeente Haarlem heeft er geruime tijd geleden voor gekozen om SRO op afstand te zetten. Bij op afstand zetten hoort een sturingsconcept dat daarmee rekening houdt. Dat betekent dat de directie vertrouwen en vrijheid van handelen krijgt binnen afgesproken grenzen en met controle van de raad van commissarissen. Tot nu blijkt de bedrijfsvoering van SRO voorspelbaar te zijn voor wat betreft de budgetten als prestaties dus vertrouwen is gerechtvaardigd. De statutenaanpassing geeft de aandeelhouders daarbij niettemin extra grip op en betrokkenheid bij strategische beslissingen.

5. Risico's en kanttekeningen

In de toekomst kan aanpassen van de statuten opnieuw noodzakelijk zijn

Binnenkort wordt de nota verbonden partijen geactualiseerd. Het kan zijn dat de actualisatie tot gewenste aanpassingen leidt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zittingsduur van de raad van commissarissen. Als dat zou zijn, wordt contact gezocht met mede-aandeelhouder Amersfoort en SRO om opnieuw tot aanpassing van de statuten te komen.

In de toekomst kan verder blijken dat voorliggende statutenwijziging onvoldoende borging biedt voor het voldoen aan de quasi-inbestedingscriteria. Indien wetswijzigingen of jurisprudentie duidelijk maken dat de huidige constructie onverhoopt niet voldoet aan de Aanbestedingswet, zal de structuur van SRO opnieuw tegen het licht gehouden worden. Aanpassingen zijn niet uit te sluiten.

6. Uitvoering

Na goedkeuring door de colleges van Haarlem en Amersfoort zal goedkeuring door de aandeelhouders plaatsvinden door middel van een schriftelijke aandeelhoudersvergadering. Voor het passeren van de akte bij de notaris zal de burgemeester (gelet op zijn bevoegdheid ogv artikel 171 Gemeentewet) volmacht verlenen aan de wethouder die de rol van aandeelhouder vervult.

7. Bijlagen

1. Memo SRO statutenwijzigingen 2020
2. Memo SRO Doelomschrijving statuten
3. Memorandum LL statutenwijzigingen SRO
4. STW NV SRO



5. STW SRO Amersfoort BV
6. STW SRO Kennemerland BV
7. Vgl. overzicht NV SRO
8. Vgl. overzicht SRO Amersfoort BV
9. Vgl. overzicht SRO Kennemerland BV
10. Aandeelhoudersovereenkomst NV SRO