

Aan : Aandeelhoudersvergadering NV SRO
C.C. : Raad van Commissarissen, Directie

Van : M.C. Bloemsma
Telefoonnummer : 033 4225136
E-mailadres : mbloemsma@sro.nl

Referentienummer : M200714MBL1109
Datum : 20 juli 2020
Onderwerp : Doelomschrijving statuten SRO

1 Inleiding

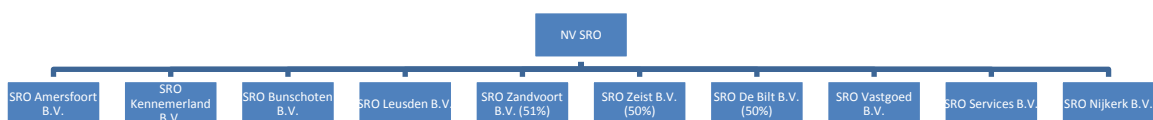
Naar aanleiding van het advies van Loyens & Loeff in het kader van de conformiteit met het aanbestedingsrecht is besloten de statuten aan te passen.

Van de gemeente Amersfoort heeft SRO Amersfoort B.V. de opdracht gekregen om aanpassingen in woningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te doen. Deze werkzaamheden zijn niet expliciet benoemd in de huidige statuten van SRO Amersfoort B.V.

Dit memo gaat nader in op de huidige doelomschrijvingen in de statuten van SRO Amersfoort B.V., SRO Kennemerland B.V. en NV SRO doet een voorstel voor nieuwe doelomschrijvingen van deze vennootschappen overeenkomstig de activiteiten van die vennootschappen.

Voor een goed begrip wordt eerst ingegaan op de structuur van SRO en de werkzaamheden per vennootschap.

2 Juridische structuur van SRO



3 Werkzaamheden per vennootschap

3.1 NV SRO

Dit is de moedermaatschappij (holding) met de aandeelhouders gemeente Amersfoort en gemeente Haarlem (elk 50%).

3.2 SRO Amersfoort B.V.

Werkmaatschappij waarin de opdrachten van gemeente Amersfoort worden uitgevoerd. Beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke vastgoed (o.a. zwembaden, sporthallen, buitensport, MFA's. monumenten) en mede organiseren en faciliteren van evenementen (o.a. jaarlijkse sportverkiezingen). Tevens sportservice activiteiten (buurtsportcoaches). Ook faciliteren van verkiezingen (o.a. plaatsen stemhokjes). We verzorgen ook het leerlingenvervoer (regelen planning, afhandelen aanvragen etc.) en bewegingsonderwijs (plannen gymuren voor scholen etc). Met ingang van 2020 ook woningaanpassingen in kader van Wmo.

3.3 SRO Kennemerland B.V.

Werkmaatschappij waarin de opdrachten van gemeente Haarlem worden uitgevoerd. Beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke vastgoed (o.a. zwembaden, sporthallen, buitensport) en mede organiseren en faciliteren van evenementen (o.a. jaarlijkse sportverkiezingen). SRO Kennemerland BV bezit een vastgoedlocatie (servicecentrum Technische Dienst/Vastgoed).

3.4 SRO Bunschoten B.V.

Werkmaatschappij waarin de opdrachten van gemeente Bunschoten worden uitgevoerd. Beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke vastgoed (o.a. zwembad, sporthallen, buitensport).

3.5 SRO Leusden B.V.

Werkmaatschappij waarin de opdrachten van gemeente Bunschoten worden uitgevoerd. Beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke vastgoed (zwembad).

3.6 SRO Zandvoort B.V.

Betreft een joint venture met gemeente Zandvoort (49%) en NV SRO (51%). Werkmaatschappij waarin de opdrachten van gemeente Zandvoort worden uitgevoerd. Beheer en onderhoud en van gemeentelijke vastgoed en buitensport.

3.7 SRO Zeist B.V.

Betreft een joint venture met gemeente Zeist (50%) en NV SRO (50%). Werkmaatschappij waarin de opdrachten van gemeente Zeist worden uitgevoerd. Beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke vastgoed (o.a. zwembad, klimbos).

3.8 SRO De Bilt B.V.

Betreft een joint venture met gemeente De Bilt (50%) en NV SRO (50%). Werkmaatschappij waarin de opdrachten van gemeente De Bilt worden uitgevoerd. Beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke vastgoed (o.a. zwembad, sporthallen, MFA).

3.9 SRO Vastgoed B.V.

Werkmaatschappij waarin het vastgoed van SRO wordt verantwoord. Betreft de locatie Soesterweg in Amersfoort (kantoor, hal) en Neonweg in Amersfoort (vroegere locatie van hal/Technische Dienst; pand staat te koop, thans commercieel verhuurd).

3.10 SRO Services B.V.

Werkmaatschappij waarin de overige opdrachten door SRO worden uitgevoerd die niet specifiek voor een bepaalde gemeente worden gedaan. Betreft o.a. mutatieonderhoudswerkzaamheden voor zorginstelling Beweging 3.0. stichting de Meerkring, Partou, stichting PCBO, coöperatie Eemhuis, stichting KPOA, Into the woods, VVE de Brink, Sportpark ter Eem, Veiligheidsregio Utrecht, RWA, Paswerk en diversen gemeenten (o.a. Bloemendaal) en diverse Amersfoortse scholen.

3.11 SRO Nijkerk B.V.

Betreft een BV in liquidatie (tot en met 2018 zat hierin de opdracht voor gemeente Nijkerk).

4 NV SRO

Wijzigingen tussen huidige en voorstel statutenaanpassingen zijn hieronder geel gearceerd.

4.1 Huidige doelomschrijving

De Vennootschap heeft ten doel:

1. de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek;
2. het uitvoeren van sportbeleid en het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs, welzijn en overige dienstverlening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;
3. het verkrijgen, vervreemden, beheren, bezwaren, exploiteren en onderhouden van onroerende zaken;
4. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
5. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

4.2 Voorstel nieuwe doelomschrijving

De Vennootschap heeft ten doel:

1. de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek;
2. het uitvoeren van gemeentelijk sportbeleid en het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijsvoorzieningen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, verkiezingen, facilitaire en overige dienstverlening (uitvoeren van publieke taken voor gemeenten), daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;
3. het verkrijgen, vervreemden, beheren, bezwaren, exploiteren en onderhouden van onroerende zaken;
4. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
5. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Redenen aanpassingen:

1. In lid 2 toegevoegd gemeentelijk (beleid) omdat SRO alleen beleidsuitvoerende taken voor gemeenten verricht.
2. In lid 2 sport weggehaald omdat het niet alleen sportbeleid betreft maar ook vastgoed en onderwijs etc.
3. In lid 2 voorzieningen toegevoegd omdat het met name om de accommodaties gaat
4. In lid 2 verkiezingen toegevoegd omdat we voor Amersfoort ook faciliteren bij de verkiezingen voor gemeenten en landelijk.
5. In lid 2 toegevoegd maatschappelijke ondersteuning vanwege de in 2020 gestarte activiteiten voor Wmo
6. In lid 2 toegevoegd facilitaire (dienstverlening) zodat dit expliciet is benoemd (viel ook onder overige dienstverlening)
7. In lid 2 toegevoegd (uitvoeren van publieke taken voor gemeenten) zodat duidelijk is dat het om deze taken gaat

5 SRO Amersfoort B.V.

5.1 Huidige doelomschrijving

De Vennootschap heeft ten doel:

1. de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek;
2. het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs, welzijn, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;
3. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;

4. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

5.2 Voorstel nieuwe doelomschrijving

De Vennootschap heeft ten doel:

1. de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek;
2. het uitvoeren van gemeentelijke beleid en het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijsvoorzieningen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, verkiezingen, facilitaire en overige dienstverlening (uitvoeren van publieke taken voor gemeenten) daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;
3. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
4. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Redenen aanpassingen:

1. In lid 2 toegevoegd “het uitvoeren van gemeentelijk beleid” om expliciet te benoemen dat SRO beleidsuitvoerende taken voor gemeenten verricht.
2. In lid 2 voorzieningen toegevoegd omdat het met name om de accommodaties gaat
3. In lid 2 verkiezingen toegevoegd omdat we voor Amersfoort ook faciliteren bij de verkiezingen voor gemeenten en landelijk.
4. In lid 2 toegevoegd maatschappelijke ondersteuning vanwege de in 2020 gestarte activiteiten voor Wmo
5. In lid 2 toegevoegd facilitaire (dienstverlening) zodat dit expliciet is benoemd
6. In lid 2 toegevoegd en overige dienstverlening (uitvoeren van publieke taken voor gemeenten) zodat dit expliciet is benoemd en duidelijk is dat het om deze taken gaat

6 SRO Kennemerland B.V.

6.1 Huidige doelomschrijving

De Vennootschap heeft ten doel:

1. de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek;
2. het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs, welzijn, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;
3. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
4. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

6.2 Voorstel nieuwe doelomschrijving

De Vennootschap heeft ten doel:

1. de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek;
2. **het uitvoeren van gemeentelijke beleid** en het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs**voorzieningen**, welzijn, **maatschappelijke ondersteuning**, **facilitaire en overige dienstverlening (uitvoeren van publieke taken voor gemeenten)** daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;
3. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
4. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Redenen aanpassingen:

1. In lid 2 toegevoegd “het uitvoeren van gemeentelijk beleid” om expliciet te benoemen dat SRO beleidsuitvoerende taken voor gemeenten verricht.
2. In lid 2 voorzieningen toegevoegd omdat het met name om de accommodaties gaat
3. In lid 2 toegevoegd maatschappelijke ondersteuning om de mogelijkheid open te houden dat ook voor de gemeente deze taken kunnen worden uitgevoerd
4. In lid 2 toegevoegd facilitaire (dienstverlening) zodat dit expliciet is benoemd
5. In lid 2 toegevoegd en overige dienstverlening (uitvoeren van publieke taken voor gemeenten) zodat dit expliciet is benoemd en duidelijk is dat het om deze taken gaat

Voor de andere SRO-vennootschappen zijn geen wijzigingen in de doelomschrijving nodig.