



Onderwerp Volmachten ten behoeve van oprichting Regionale Ontwikkel Maatschappij Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland-Noord (ROM MRA/NHN)	
Nummer	2021/493912
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	4.2 Economie, toerisme en cultuur
Afdeling	ECDW
Auteur	Kuipers, G.C.
Telefoonnummer	023-5114302
Email	gkuipers@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>De oprichtingsbijeenkomst van de ROM vindt 8 oktober plaats. De ROM Regio B.V. zal samen met ROM B.V. en de beide fondsen (MKB-fonds B.V. en Transitiefonds B.V.) het construct "ROM" vormen. Om de ROM te laten functioneren zijn een aantal technische besluiten noodzakelijk.</p> <p>Het college heeft reeds ingestemd met deelname aan de ROM. In de vergadering van 23 september heeft de raad besloten om een zienswijze in te dienen.</p>
Behandelaar voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling
Relevante eerdere besluiten	<ul style="list-style-type: none">- Participatie Haarlem in Regionale Ontwikkel Maatschappij Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland-Noord (ROM MRA/NHN) (2021/359737) in raadsvergadering van 23 september 2021
Besluit College d.d. 28 september 2021	<p>Het college van burgemeester en wethouders</p> <p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De volgende volmachten te verlenen aan de notaris van kantoor Pels Rijcken ten behoeve de oprichting van de ROM:<ol style="list-style-type: none">a. Volmacht aandeelhoudersbesluiten MKB-FONDS BVb. Volmacht aandeelhoudersbesluiten ROM BV (holding)c. Volmacht aandeelhoudersbesluiten ROM Regio BVd. Volmacht aandeelhoudersbesluiten Transitiefonds BVe. Volmacht oprichting ROM Regio BV2. Wethouder M.R.J. Rog te mandateren om namens de gemeente Haarlem in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de ROM MRA-NHN als aandeelhouder op te treden <p>de secretaris, de burgemeester,</p>

1. Inleiding

Met de oprichting van de ROM MRA-NHN sluit de regio aan op het landelijk netwerk van ROM's, kan een brede groep bedrijven in onze regio ondersteund worden en komt er een organisatie die rijksregelingen kan uitvoeren. De officiële oprichting van de ROM vindt plaats op 8 oktober a.s. Door het afgeven van de volmachten voorafgaand aan de officiële oprichting is de gemeente Haarlem een van de 'founding aandeelhouders' van de ROM.

Aan alle deelnemende partijen wordt gevraagd om deze volmachten aan Pels Rijcken af te geven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft reeds ingestemd met participatie aan de ROM MRA-NHN. En de raad heeft in haar vergadering op 23 september besloten om een zienswijze in te dienen, waarin staat dat de raad:

- a. akkoord is met het voornemen van het college om in te stemmen met de voorgenomen oprichting van de ROM MRA/NHN;
- b. voorstelt de definitie van duurzame energie te wijzigen naar:
Duurzame energie: energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen uitgezonderd houtige biomassa verbranding;
- c. verzoekt aan de ROM MRA/NHN, bij de beoordeling van investeringen te toetsen of er mogelijkheden zijn om door de aanvrager(s) social return on investment (SROI) kan worden toegepast en daar waar prioriteiten moeten worden gesteld, het toepassen van SROI als voordeel te laten meewegen. In de gevraagde periodieke rapportage aan de raad, verwacht de raad inzicht in op welke wijze SROI benoemd, uitgevraagd en toegepast is;
- d. in 2023 een evaluatie wenst over de ROM.

2. Besluitpunten college

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De volgende volmachten te verlenen aan de notaris van kantoor Pels Rijcken ten behoeve de oprichting van de ROM:
 - a. Volmacht aandeelhoudersbesluiten MKB-FONDS BV
 - b. Volmacht aandeelhoudersbesluiten ROM BV (holding)
 - c. Volmacht aandeelhoudersbesluiten ROM Regio BV
 - d. Volmacht aandeelhoudersbesluiten Transitiefonds BV
 - e. Volmacht oprichting ROM Regio BV
2. Wethouder M.R.J. Rog te mandateren om namens de gemeente Haarlem in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de ROM MRA-NHN als aandeelhouder op te treden



3. Beoogd resultaat

Het verlenen van volmachten aan de notaris van kantoor Pels Rijcken om daarmee rechtshandelingen te kunnen verrichten die het mogelijk maken om de ROM na oprichting te laten functioneren.

4. Argumenten

1.1 Uitvoering geven aan de oprichting van de ROM MRA-NHN

Om de ROM te laten functioneren zijn een aantal technische besluiten noodzakelijk. Deze neemt het college in de hoedanigheid van toekomstig aandeelhouder en worden via een volmacht aan de notaris van kantoor Pels Rijcken opgedragen. Het gaat om vier volmachten voor het nemen van aandeelhoudersbesluiten:

1. Volmacht aandeelhoudersbesluiten MKB-FONDS BV
2. Volmacht aandeelhoudersbesluiten ROM BV (holding)
3. Volmacht aandeelhoudersbesluiten ROM Regio BV
4. Volmacht aandeelhoudersbesluiten Transitiefonds BV

Tevens is er een vijfde volmacht nodig voor het oprichten van de ROM Regio BV.

Op deze wijze kan de notaris achtereenvolgens die rechtshandelingen verrichten die het mogelijk maken dat de ROM spoedig na oprichting een vliegende start kan maken en kan functioneren met een bezoldigingsbeleid, een Investeringscommissie en een Investeringsreglement.

Ten grondslag aan de volmachten voor de aandeelhoudersbesluiten en het oprichten van de ROM Regio BV ligt een aantal overeenkomsten, reglementen en aktes van oprichting. Deze stukken zijn ter informatie als bijlage bij dit college bijgevoegd.

Het afgeven van de volmachten heeft geen financiële gevolgen.

5. Risico's en kanttekeningen

Volledigheidshalve wordt verwezen naar de Risico-analyse behorende bij de besluitvorming over de oprichting van de ROM MRA-NHN. Deze Risico-analyse is te downloaden via deze [link](#).

6. Uitvoering

De burgemeester tekent namens de gemeente Haarlem de volmachten.

De ondertekende volmachten worden tijdig naar de ROM toegestuurd, zodat Haarlem een van de 'founding aandeelhouders' wordt.

Kort na oprichting van de ROM zal een bijeenkomst georganiseerd worden om als oprichtende

aandeelhouders het gesprek met elkaar aan te gaan. Wat wordt de opdracht van de ROM, hoe kijken we naar de toepassing van de investeringsreglementen, wat zijn de prioriteiten? Daarbij is het tevens een gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en met de nieuwe Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurders. Het college ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Namens de gemeente treedt wethouder M.R.J. Rog op als aandeelhouder tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de ROM MRA-NHN.

7. Bijlagen

1. Volmacht aandeelhoudersbesluiten MKB-FONDS BV
2. Volmacht aandeelhoudersbesluiten ROM BV (holding)
3. Volmacht aandeelhoudersbesluiten ROM Regio BV
4. Volmacht aandeelhoudersbesluiten Transitiefonds BV
5. Volmacht oprichting ROM Regio BV
6. Volmacht oprichting ROM BV
7. Bestuursovereenkomst ROM BV
8. Bestuursovereenkomst ROM Regio BV
9. Investeringsreglement MKB Fonds
10. Investeringsreglement Transitiefonds
11. Concept directie reglement ROM
12. Directie reglement ROM regio
13. RvC reglement ROM en ROM Regio
14. Akte van oprichting ROM
15. Akte van oprichting ROM Regio
16. Akte van oprichting ROM MKB Fonds
17. Akte van oprichting ROM Transitiefonds
18. Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM MRA-NHN