

Collegebesluit

Onderwerp: Herbenoeming mw. ir.A.M. Ottolini tot commissaris Spaarnelanden NV en benoeming dhr.drs. F.P Trip tot commissaris SRO NV
BBV nr: 2016/283267

1. Inleiding

Mevrouw Ottolini is in 2012 benoemd tot commissaris van Spaarnelanden NV. De eerste termijn van mevrouw Ottolini loopt medio 2016 af. Leden van de raad van commissarissen kunnen voor maximaal drie termijnen van vier jaar worden benoemd. Betrokkene is beschikbaar voor een tweede termijn.

Volgens de statuten van Spaarnelanden NV benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de commissarissen. Het college van burgemeester en wethouders vervult de juridische rol van aandeelhouder, omdat het gaat om privaatrechtelijke handelingen. De portefeuillehouder deelnemingen J.K.N. van Spijk vervult namens het college de daadwerkelijke rol van aandeelhouder.

Deze werkwijze geldt ook voor NV SRO. Vanwege het vertrek van de heer Schuil per mei 2016 is recentelijk de heer F.P. Trip in de aandeelhoudersvergadering van NV SRO tot commissaris benoemd. Het voorstel hiertoe is vooraf aan de orde geweest in een overleg tussen de drie bij SRO betrokken portefeuillehouders (van Spijk, Botter en Snoek). Er wordt voorgesteld deze benoeming te bekrachtigen.

2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de herbenoeming van mevrouw ir.A.M. Ottolini als lid van van de raad van commissarissen van Spaarnelanden NV;
2. Het college bekrachtigt de benoeming van de heer drs. F.P. Trip MRE als lid van de raad van commissarissen van NV SRO;
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
4. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd;
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.

3. Beoogd resultaat

Met deze (her)benoemingen wordt voorzien in een voltallig samengestelde raad van commissarissen.

4. Argumenten

Mevrouw Ottolini is sinds 1 november 2014 algemeen directeur/bestuurder van Evides Waterbedrijf te Rotterdam. Mevrouw Ottolini volgde haar studie aan de Wageningen Universiteit en vervulde directiefuncties bij o.a. Waternet, KPN Telecom, Solvus en Maetis. Mevrouw Ottolini heeft de afgelopen vier jaar haar functie van commissaris naar tevredenheid van de aandeelhouders ingevuld.

De heer Trip is directeur van Going Dutch Development BV (GDD). Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit (International Business School) en volgde de postdoctorale opleiding Beleggings- en Vastgoedkunde. Hij vervulde diverse directiefuncties en was member of the board van ING Real Estate. Hij is ook commissaris bij woningcorporatie Intermaris te Hoorn. De kwaliteiten van de heer Trip sluiten goed aan bij het profiel zoals dat voor deze functie was opgesteld.

5. Risico's en kanttekeningen

N.v.t.

6. Uitvoering

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 9 juni 2016 van Spaarnelanden NV wordt het collegebesluit tot herbenoeming van mevrouw Ottolini ingebracht. De benoeming van de heer Trip heeft al plaatsgevonden in de Algemene vergadering van Aandeelhouders NV SRO van 12 mei jl.

7. Bijlagen

Geen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester