

Collegebesluit

Onderwerp Aanpassing statuten en aandeelhoudersovereenkomst SRO	
Nummer	2018/153587
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	CC
Auteur	Jongkees, P.H.G.
Telefoonnummer	023-5113050
Email	pjongkees@haarlem.nl
Kernboodschap	De huidige statuten van NV SRO zijn uit 2008 en behoeven actualisatie. De dividendafspraken sluiten niet meer aan op de huidige afspraken en dat geldt voor meer onderdelen. Ook vanwege de nieuwe wet- en regelgeving is actualisatie nodig. Op verzoek van de RvC heeft een notaris de statuten gemoderniseerd en een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. De aandeelhoudersovereenkomst kan worden bijgesteld zonder notariële bemoeienis. Beide documenten bevatten feitelijk geen nieuwe afspraken maar zijn een verwerking van eerder genomen besluiten. Gelet hierop kan er mee worden ingestemd.
Behandelvoorstel voor commissie	Bij SRO is sprake van een verbonden partij dus vanuit dat aspect kan worden betoogd dat het transparant is om de commissie Bestuur te informeren. Alles afwegende is echter het voorstel om dit besluit niet aan de commissie Bestuur te zenden. Daarvoor kunnen de volgende argumenten worden gegeven: - Er is geen sprake van nieuwe voorstellen. De voorstellen die in de aandeelhoudersovereenkomst worden verwerkt, zijn reeds eerder in een aandeelhoudersvergadering aan de orde geweest; - Ook bij bijv. Spaarnelanden is dit eerder niet gedaan omdat het immers een partij op afstand is; - Het betreft privaatrechtelijke handelingen dus bevoegdheid college; - Er is geen financiële gevolgen en /of politieke gevoeligheid.
Relevante eerdere besluiten	n.v.t.
Besluit College d.d. 10 april 2018	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Tot het aanpassen van de statuten van SRO als verwoord in de akte tot statutenwijziging NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO); 2. Tot het aanpassen van de aandeelhoudersovereenkomst NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

De huidige statuten van NV SRO zijn uit 2008 en behoeven actualisatie. De statuten dateren nog uit de periode voordat de gemeente Haarlem aandeelhouder is geworden van NV SRO. Aanleiding om de statuten aan te passen:

- de huidige statuten kennen verschillende aandeelsoorten die recht geven op dividend. Het verschil in soorten aandelen wordt losgelaten omdat in de praktijk de afgelopen jaren de dividendverdeling feitelijk al uit ging van één soort aandelen. De gemeente Haarlem en de gemeente Amersfoort zijn beide volwaardig aandeelhouder en daarbij past geen onderscheid in soorten aandelen;
- Vanwege de nieuwe wet- en regelgeving zijn de huidige statuten op een paar punten niet meer actueel. De notaris heeft op dit vlak een aantal aanpassingen gedaan om de statuten te moderniseren;
- Er zijn de afgelopen tijd door de aandeelhouders besluiten genomen over de dividendverdeling en de beoogde solvabiliteit van SRO. Deze afspraken zijn vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Dit document bevat de afspraken tussen aandeelhouders en bestuur en RvC. Eventuele aanpassingen bij wijziging van winstverdeling of andere afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst behoeven niet via de notaris te worden gedaan. Dit kan door ondertekening van beide aandeelhouders en SRO.
- De oude statuten bevatten nog een winstverdeling maar in de nieuwe statuten is dit eruit gehaald en is dit vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst.
- De oude statuten bevatten nog de afspraken over winstverdeling maar in de nieuwe statuten is dit eruit gehaald en verwerkt in de aandeelhoudersovereenkomst. Bij de (aangepaste) afspraken over de winstverdeling geldt als hoofdlijn dat de resultaten van de werkmaatschappijen (respectievelijk SRO Kennemerland BV en SRO Amersfoort BV) zoveel mogelijk aan deze werkmaatschappijen worden toegerekend (het basisdividend van € 200.000 per gemeente blijft gehandhaafd).

In dit benw advies is een overzicht opgenomen met de belangrijkste wijzigingen in de statuten (oud-nieuw). Er worden in de nu voorliggende statuten en aandeelhoudersovereenkomst geen nieuwe besluiten voorgesteld (afgezien van een aantal mineure aanpassingen).

2. Besluitpunten college

- 1 Tot het aanpassen van de statuten van SRO als verwoord in de akte tot statutenwijziging NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO);
- 2 Tot het aanpassen van de aandeelhoudersovereenkomst NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO)

3. Beoogd resultaat

Geactualiseerde statuten die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en een heldere vastlegging van de afspraken die voor deze verbonden partij gelden in een aandeelhoudersovereenkomst.

4. Argumenten

1. Dit besluit maakt de afspraken weer up to date

De statuten zijn geactualiseerd en bevatten de basisafspraken die voor SRO gelden. De zaken die minder slijtvast zijn, zijn verwerkt in de aandeelhoudersovereenkomst. Aanpassen van de statuten vergt notariële aanpassing terwijl de aandeelhoudersovereenkomst door de betrokken partijen zonder tussenkomst van de notaris kan worden gewijzigd.

2 Het besluit past in het ingezet beleid

De afspraken die eerder in de aandeelhoudersvergaderingen zijn gemaakt (notitie dividendverdeling, notitie solvabiliteit) en nu vast worden gelegd in de aandeelhoudersovereenkomst passen binnen de kaders van programmabegroting en de nota verbonden partijen.

In de aandeelhoudersvergadering van december jl. is de conceptnotitie governance aangehouden. Reden was dat de gemeente Haarlem de notitie op een paar punten wilde aanscherpen om meer grip te krijgen (dit is in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering in een annotatie met de drie betrokken portefeuillehouders gedeeld en door Haarlem ingebracht in de aandeelhoudersvergadering. De directie van SRO heeft mondeling aangegeven te kunnen instemmen met de door Haarlem gevraagde aanpassingen en de aangepaste notitie governance in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering (mei a.s.) te agenderen. Omdat deze notitie nog onderhanden is, komen de afspraken over aansturing niet terug in de aandeelhoudersovereenkomst maar wordt er verwezen naar deze notitie.

3. De statuten en aandeelhoudersovereenkomst hebben geen financiële consequenties

5. Risico's en kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Voor het passeren van de akte bij de notaris en het ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst zal de burgemeester (gelet op zijn bevoegdheid ogv artikel 171 Gemeentewet) volmacht verlenen aan de wethouder.

7. Bijlagen

Akte statutenwijziging NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen

Aandeelhoudersovereenkomst NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen

8. Wijzigingen per artikel (hoofddlijn)

Artikel Oud	Artikel nieuw	betreft	Wijziging
1	1	begripsbepalingen	Aanpassing begripsbepalingen
2	2	Naam/zetel	Toevoeging dat "structuur-vennootschap" n.v.t. is
4	4 + 5	kapitaal	Maatschappelijk kapitaal wijzigt naar 225.000 aandelen van 1 euro, geen onderscheid A en B aandelen
5	6	Inkoop aandelen	Gemoderniseerd en expliciet

			toegevoegd voorkeursrechten bij besluit van AV
6	7	Vermindering kapitaal	Indeling is aangepast om logisch geheel te vormen Ook is art 6 toegevoegd (inkoop aandelen; was art 5 oud)
7	8	Register aandeelhouders	Inhoud gemoderniseerd
8	11	Vruchtgebruik	Verplaatst naar artikel 11
9		Pandrecht	Verplaatst naar artikel 11
10		koersgarantie	Verplaatst naar art 5 lid 10
11	10	Blokkeringsregeling	Inhoud gemoderniseerd
12	9	Levering aandelen	Inhoud gemoderniseerd
13, 14	12, 13, 14	Directie, vertegenwoordiging	Inhoud gemoderniseerd, o.a. toevoeging rechten OR en expliciet bezoldigingsbeleid bestuur
15	15	Raad van Commissarissen	Inhoud gemoderniseerd, aftreedrooster benoemd
16	16	Algemene vergadering	Inhoud gemoderniseerd
17-19	17-20	Besluitvorming algemene vergadering	Inhoud gemoderniseerd
20	21-22	Jaarrekening, accountant	Inhoud gemoderniseerd
21	23	winstverdeling	Aangepast (geen onderscheid meer in componenten Kennemerland en Eemland), Inhoud gemoderniseerd
22	19	Statutenwijziging	Inhoud gemoderniseerd
23	24	Vereffening	Inhoud gemoderniseerd