

Algemeen	
Onderwerp	Operationaliseren en financieren Vervoer Gooi en Vechtstreek BV
Verspreiden	Nee beperkt
Contactpersoon	Hans Uneken
Eenheid	Sturing
E-mail	h.uneken@regiogv.nl
Kenmerk	20.0003914
Datum	10 september 2020

Voorstel aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

1. Het dagelijks bestuur te machtigen tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening met de BNG tot een maximum van € 8 miljoen ter financiering van Vervoer Gooi & Vechtstreek BV.
2. Het besluit tot het aantrekken van deze financieringsmiddelen als bedoeld onder 1 in de eerstvolgende vergadering mede te delen.
3. Het dagelijks bestuur te machtigen tot het verstrekken van een geldlening aan Vervoer Gooi & Vechtstreek BV overeenkomstig de bijgevoegde voorwaarden nr. 20.0004318, waarbij het bedrag niet de door het dagelijks bestuur aangegane lening als onder 1 overschrijdt, conform de bij deze geldlening aangegane voorwaarden (aflossingsschema, looptijd en rentepercentage).
4. De geactualiseerde Financiële verordening 2020 nr. 20.0004370 en het Treasurystatuut 2020 nr. 20.0004373 vast te stellen om het verstrekken van de bovengenoemde geldlening door de Regio aan de Vervoer Gooi & Vechtstreek BV mogelijk te maken.

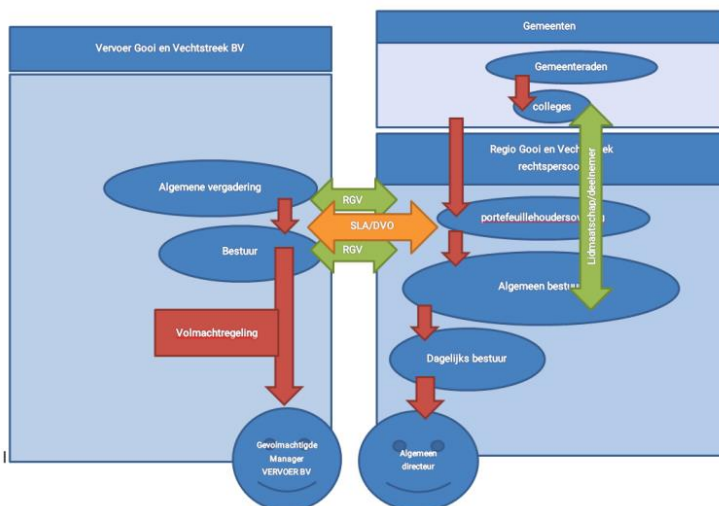
Voorstel aan bestuur en algemene vergadering van Vervoer G&V BV*)

1. De Volmachtregeling nr. 20.0004188 met als bijlage het Bevoegdhedenregister nr. 20.0004352 vast te stellen en daartoe de heer I. Meuwese aan te wijzen en in te schrijven bij de KvK als algemeen gevolmachtigde van Vervoer Gooi & Vechtstreek BV om de BV verder te operationaliseren.
2. De gevolmachtigde van Vervoer Gooi & Vechtstreek BV, de heer I. Meuwese, de bevoegdheid te geven om namens het bestuur over te gaan tot het aangaan van de overeenkomst van geldlening met de Regio Gooi en Vechtstreek tot een maximum van € 8 miljoen conform de voorwaarden zoals aangegeven door de BNG in de door de Regio aangegane overeenkomst van geldlening.
3. Het procuratieschema uiterlijk december 2020 ter vaststelling aan te bieden.

Kernboodschap

Vervoer Gooi & Vechtstreek BV, waarvan de oprichtingsakte onlangs is gepasseerd, heeft ter voorbereiding van de overname van cruciale bedrijfsonderdelen van HOP en de aankoop van benodigde voertuigen een vorm van voorfinanciering nodig. Het voorstel voorziet hierin en in de uitwerking van de noodzakelijke formaliteiten en randvoorwaarden om de BV verder te operationaliseren.

Het is de eerste keer dat uw bestuur enerzijds als bestuursorgaan van de Regio en anderzijds als beslissend orgaan van de rechtspersoon/bestuurder enig aandeelhouder van de BV tot besluiten komt.



*)Als het beslissend orgaan van de rechtspersoon RGV, als de bestuurder/enig aandeelhouder van Vervoer G&V BV, treft u hierboven het voorstel aan om als BV een geldlening aan te gaan met de Regio Gooi en Vechtstreek. De gevolmachtigde wordt door het bestuur van de BV aangewezen om die geldlening namens het bestuur van de BV aan te gaan en komend half jaar zorg te dragen voor het verder operationaliseren van de nieuwe BV.

Aanleiding

Afgelopen periode is door uw bestuur met instemming van gemeenteraden besloten om het doelgroepenvervoer als overheidstaak onder te brengen bij de Regio en vervolgens de uitvoering daarvan onder te brengen bij Vervoer Gooi & Vechtstreek BV waarin de Regio als publiekrechtelijke rechtspersoon 100% eigenaar, bestuurder en enig aandeelhouder functioneert.

Voor de exploitatie van de dienstverlening is ten tijde van de besluitvorming een procedure tot wijziging van de begroting doorlopen. Voor de verstrekking van het benodigde krediet aan de BV wordt door de Regio een lening aangetrokken van de BNG.

De administratie van de nieuwe BV wordt de komende periode met ondersteuning van een accountant opgezet. Het voorstel aan uw algemeen bestuur richt zich op het verlenen van een machtiging aan het dagelijks bestuur tot het aantrekken en het verstrekken van een geldlening aan de BV.

Voor de BV wordt u parallel voorgesteld om vervolgens een geldlening met de Regio aan te gaan en voor het operationaliseren van de BV een gevolmachtigde aan te wijzen. De volmacht is vergelijkbaar met de volmachtregeling van de Regio. De procuratie wordt komende periode verder verfijnd, zodat de beoogd manager (gevolmachtigde van het bestuur van de BV) heldere kaders meekrijgt.

Voorstel is om de heer I. Meuwese als algemeen gevolmachtigde van het bestuur van de BV aan te wijzen. Dit is noodzakelijk om namens het bestuur van de BV de noodzakelijke rechtshandelingen te kunnen verrichten om de BV verder te operationaliseren. Denk hierbij aan formele inschrijvingen in de registers, het openen van een bankrekening, het verwerven van de benodigde vergunningen, de aanbesteding van voertuigen, het overnemen van cruciale bedrijfsonderdelen en het afsluiten of het overnemen van contracten en licenties. En niet in de laatste plaats de overgang van personeel.

Doel

Het realiseren van de benodigde financiering van Vervoer Gooi & Vechtstreek BV. Het verstrekken van een algemene volmacht aan de algemeen directeur van de Regio voor het operationaliseren van de Vervoer Gooi & Vechtstreek BV.

Argumenten

De BNG biedt geen mogelijkheid aan andere dan overheden leningen te verstrekken. De BNG biedt de RGV onder gunstige voorwaarden een geldlening. Het is van belang de kaders waarbinnen namens het bestuur van de BV wordt geopereerd vast te leggen. Voor het operationaliseren van de BV zijn verschillende rechtshandelingen en voorbereidingen noodzakelijk, waarbij voor het bestuur van de BV effectief is om een algemeen gevolmachtigde aan te wijzen.

Kanttekeningen

Voor een goed begrip van de voorliggende besluiten en de verschillende aard van de bevoegdheden van de BV en de Regio het volgende. De voorliggende besluiten zijn formeel gesplitst in twee delen:

Het eerste deel van de besluitvorming betreft uw bestuur als orgaan van de Regio.

Het tweede deel van de besluitvorming betreft uw bestuur als het beslissend orgaan van de Regio die volgens de statuten van de BV als rechtspersoon de bestuurder en de enig aandeelhouder is – tevens de algemene vergadering vormt - van de BV.

Voor een rechtsgeldig besluit tot het aangaan van een geldlening met de Regio is volgens de statuten van de BV goedkeuring nodig van de algemene vergadering van de BV. Voor de volmacht en aanwijzing van de gevolmachtigde is het bestuur van de BV bevoegd. Beide organen van de BV bestaan uitsluitend uit de rechtspersoon Regio GV.

Om formele redenen zijn twee afzonderlijke besluitformulieren opgesteld, één voor de administratie van de Regio en één voor de administratie van de BV.

Financiën

Getoetst is aan artikel 2 lid 1 Wet fido en aan de Staatsteunregels. Vervoer Gooi & Vechtstreek BV is exclusief aangewezen door de gemeenten voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

De Financiële verordening en het Treasurystatuut bieden de Regio momenteel geen ruimte om leningen aan 'derden' te verstrekken. In juridische zin is de BV een 'derde' omdat het een andere rechtspersoon is. Om de lening mogelijk te maken is aan de Financiële verordening nr. 20.0004370 en het Treasurystatuut nr. 20.0004373 als uitzondering opgenomen de mogelijkheid tot het verstrekken van een geldlening aan een rechtspersoon waarin de Regio 80% of meer zeggenschap heeft. Als het gaat om zekerheden die staan tegenover de lening, dan is de Vervoer BV reeds voor 100% eigendom van de Regio. Een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud zoals banken of andere financiers soms bedingen bij geldleningen, leveren in deze context geen meerwaarde.

Uitvoering

Diverse uitvoeringshandelingen gaan aan het operationaliseren van de BV (in 2021) vooraf, te beginnen bij het aanbrengen van structuur in de boekhouding, het beheer en het toezicht. Separaat is aan het bestuur van de BV een besluit tot verstrekking van een algemene volmacht voorgelegd, waardoor de gevolmachtigde namens het bestuur op effectieve wijze de benodigde formaliteiten kan verrichten voor het operationaliseren van de BV.

Een beperkte volmacht wordt later verstrekt aan de nog aan te stellen manager Vervoer G&V BV. Het procuratieschema wordt komende maanden hiervoor aangescherpt. De manager die (in principe) per 1 januari 2021 in dienst treedt van de BV, krijgt op die manier de kaders mee waarmee de uitvoeringseenheid – vergelijkbaar met andere eenheden van de Regio - onder hiërarchisch toezicht valt van uw algemeen gevolmachtigde – de algemeen directeur RGV.

Bijlage(n)

Bijlage 1 ontwerpbesluit algemeen bestuur nr. 20.0004338

Bijlage 2 ontwerpbesluit algemene vergadering en bestuur van Vervoer G&V BV nr. 20.0004339

Bijlage 3 ontwerp overeenkomst van geldlening met de BV nr. 20.0004318

Bijlage 4 ontwerpbesluit gewijzigde Financiële verordening/bijlage afschrijvingsbeleid nr. 20.0004370.

Bijlage 5 ontwerpbesluit gewijzigde Treasurystatuut nr. 20.0004373

Bijlage 6 ontwerp Volmachtregeling Vervoer Gooi en Vechtstreek BV nr. 20.0004188

Bijlage 7 bijlage bij Volmachtregeling het bevoegdheden register en procuratieschema (nader te verfijnen) nr. 20.0004352