



15018003



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

de voorzitter van Provinciale Staten  
t.a.v. de Statengriffier

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15017976

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n): 1 (bevoegdheidsverdeling)

behandeld door: J.J.G. Steenbakker

doorkiesnummer: 0118-631058

onderwerp: Project N62 Tractaatweg



verzonden:

10 DEC. 2015

Middelburg, 10 december 2015

Geachte voorzitter,

In onze brief van 20 oktober 2015 (kenmerk 15014918) hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om voor de voorbereiding en uitvoering van het project N62 Tractaatweg een overheids-B.V. op te richten. Tijdens de vergadering van de commissie bestuur van vrijdag 4 december is de oprichting van de Tractaatweg B.V. aan de orde geweest. Vanuit de commissie zijn een aantal vragen gesteld waarop in deze brief nader ingegaan zal worden zodat u van meer informatie bent voorzien.

Allereerst willen wij u meenemen in de besluitvorming door PS met betrekking tot het project Tractaatweg tot nu toe:

Datum	wie	Besluit	Nummer
30-3-2009	PS	Voorbereidingskrediet verstrekken voor Sloeweg en Tractaatweg van € 16,7 mln.	09014502/13
6-6-2014	PS	aanvullend budget beschikbaar stellen waardoor totaalbudget 60 mln bedraagt.	14007900

In de op 10 november aan u toegestuurde voortgangsrapportage over het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2015 hebben wij de verwachting uitgesproken dat de voorbereiding eind 2015 / begin 2016 zover gereed is dat gestart kan worden met de aanbestedingsprocedure. Op grond van de laatste informatie zullen wij u hierover in uw vergadering van maart of april nader informeren. Voor die vergadering ontvangt u dan de overeenkomst van opdracht (inclusief de scope) tussen GS en de Tractaatweg B.V. (waarvoor de procedure tot oprichting loopt), het voor de uitvoering benodigde budget, de bevoegdheidsverdeling tussen GS en PS alsmede de statuten van de B.V.

In tegenstelling tot hetgeen enkele leden van de commissie afgelopen vrijdag in de vergadering hebben aangegeven wordt in de statuten van de B.V. geen invulling gegeven aan de rolverdeling tussen PS en GS. In de statuten wordt de rol- en bevoegdheidsverdeling vastgelegd tussen de directie van de B.V., de aandeelhouder (in dit geval de Provincie) en de Raad van Commissarissen. Aangezien de concept statuten niets vermelden over de bevoegdheidsverdeling tussen GS en PS stellen we daarom voor om de statuten verder uit te werken en deze zoals hiervoor al aangegeven in maart of april aan u aan te bieden.

Ten aanzien van de rolverdeling tussen PS en GS hebben Provinciale Staten op 28 september 2010 het huidige beleid 'bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen' vastgesteld. Specifiek voor de B.V. Kanaalkruising Sluiskil (B.V. KKS) is dit verder uitgewerkt met het Statenvoorstel van 11 november 2011, nummer 11114327. Wij denken dat de hierin vastgelegde afspraken voor zowel GS als PS goed hebben gewerkt. Daarom willen wij de interne bevoegdheidsverdeling van de B.V. KKS ook gaan hanteren voor de Tractaatweg B.V.

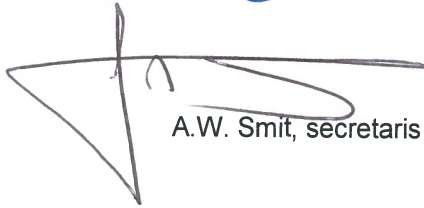
Als bijlage bij deze brief ontvangt u deze bevoegdheidsverdeling.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris



<b>Naam voorstel</b> FEZ-016A	<b>Gewijzigd statenvoorstel Interne bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten inzake de BV Kanaalkruising Sluiskil</b>
Betreft vergadering	
Te verzenden aan	statenbreed
Verzenddatum	20 oktober 2011
Statengriffier	P. Joosse   0118 - 63 18 08   p.joosse@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ronald Verdurmen   0118 - 63 18 79   rgi.verdurmen@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	C. van Beveren

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	Gewijzigd voorstel na behandeling van statenvoorstel in commissie Bestuur, Financiën en Welzijn van 7 oktober 2011
Bevoegdheid	Wet dualisering provinciebestuur, Boek 2 Burgerlijk Wetboek en statuten BV Kanaalkruising Sluiskil
Wat wordt voorgesteld?	In te stemmen met de in het gewijzigde voorstel beschreven interne bevoegdheidsverdeling tussen PS en GS betreffende de aandeelhoudersbesluiten inzake de deelneming BV Kanaalkruising Sluiskil.
Argumenten	Met dit voorstel wordt de bevoegdheidsverdeling in lijn gebracht met de verdeling van bevoegdheden tussen PS en GS bij andere deelnemingen zoals DELTA NV of de NV Westerscheldetunnel.
Doelen en effecten	De kaderstellende en controlerende bevoegdheden blijven bij Provinciale Staten, terwijl de uitvoerende bevoegdheden aan GS worden toebedeeld. De BV is een project-BV, die volgens planning in 2017 wordt opgeheven. Kenmerk daarvan is een strak omliggende opdracht, vastgelegd in de statuten en een daarop toegesneden budget (door PS op 29 mei 2009 en 5 november 2010 beschikbaar gesteld).
Informereren	Aan de hand van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage.
Kosten en dekking	Geen extra kosten voor provincie of BV Kanaalkruising Sluiskil
Overige informatie	Over de informatievoorziening over deelnemingen van de provincie Zeeland wordt najaar 2011 een brief van GS (zie toezegging 95-oud commissie BFW) voorgelegd.

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling: C. van Beveren

Vergadering PS: 11 november 2011  
Nr: FEZ -016A  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 18 oktober 2011  
Nr: 11114327

Onderwerp: Interne bevoegdheidsverdeling tussen  
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten  
inzake de BV Kanaalkruising Sluiskil

**GEWIJZIGD VOORSTEL**

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

**Samenvatting:** In dit statenvoorstel is een nadere interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten betreffende de aandeelhoudersbesluiten inzake de deelneming BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) uitgewerkt. Deze verdeling is gebaseerd op de huidige statuten van de BV KKS en de Wet Dualisering Provinciebestuur. De BV KKS is opgericht per 1 juli 2009. De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder. De BV KKS heeft de opdracht om voor de Provincie Zeeland de Sluiskiltunnel te bouwen en aansluitende wegen aan te leggen. Wij stellen voor met de in dit voorstel beschreven interne bevoegdheidsverdeling in te stemmen.

## **Inleiding**

In de brief aan Provinciale Staten van 28 september 2010 (zie bijlage 1) zijn de Staten geïnformeerd over de bevoegdheden van de Provincie Zeeland als aandeelhouder bij de deelnemingen van de provincie. Daarnaast is nader ingegaan op de verdeling van deze bevoegdheden binnen de provincie tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Voor de deelnemingen DELTA NV, NV Westerscheldetunnel en de NV Economische Impuls Zeeland is deze interne bevoegdheidsverdeling reeds door Provinciale Staten vastgesteld. In dit statenvoorstel is in lijn met de reeds eerder vastgestelde interne bevoegdheidsverdelingen, een nadere interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten betreffende de aandeelhoudersbesluiten inzake de deelneming BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) uitgewerkt.

## **BV Kanaalkruising Sluiskil**

De BV KKS is opgericht per 1 juli 2009. De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder. De BV KKS heeft de opdracht om voor de Provincie Zeeland de Sluiskiltunnel te bouwen en aansluitende wegen aan te leggen. Er is gekozen om voor dit project een BV op te richten omdat, gelet op de aard en omvang van het project, het raadzaam is om een organisatie op te zetten die slagvaardig kan handelen. Bij de voorbereiding en bouw van de Westerscheldetunnel zijn eerder goede ervaringen opgedaan met de realisatie van de tunnel binnen een private rechtspersoon. Gebleken is dat op deze wijze het project voor de bouw van een tunnel beheersbaar kan worden gehouden. De BV KKS kan aan de slag met een afgebakende opdracht en kan zich primair richten op praktische en technische aspecten rondom de bouw en realisatie van de tunnel.

In 2010 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond en is aan de aannemerscombinatie BAM – TBI de opdracht gegund tot het bouwen van de tunnel met toelijdende wegen. Het projectbudget voor het gehele project is € 295,6 miljoen op prijspeil 31 oktober 2010 en de oplevering van de tunnel is gepland medio 2015. De bijdrage van de Provincie Zeeland bedraagt € 112,6 miljoen.

De BV KKS is de komende twee jaar gehuisvest in Terneuzen en zal, wanneer de bouw van de Sluiskiltunnel start, daar dichtbij huisvesting zoeken.

## Wet Dualisering Provinciebestuur

Op 12 maart 2003 is de Wet Dualisering Provinciebestuur in werking getreden. Het doel van de wet is het scheiden van bestuurlijke- en controlerende taken. Door inwerkingtreding van deze wet hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ieder een eigen positie en takenpakket:

- Provinciale Staten zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordiging: zij bepalen de koers, controleren de uitvoering door Gedeputeerde Staten en sturen waar nodig bij.
- Gedeputeerde Staten richten zich op het besturen van de provincie en leggen daarover verantwoording af aan Provinciale Staten.

In feite stellen Provinciale Staten de kaders vast en hebben een controlerende functie, terwijl Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

De grondslag voor de bevoegdheden van de Provincie Zeeland als aandeelhouder van de BV KKS liggen vast in wettelijke bevoegdheden en de statuten (zie **bijlage 2**: oprichting BV KKS).

In dit Statenvoorstel worden de statutaire bevoegdheden van de Provincie Zeeland als aandeelhouder beschreven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1. De aandeelhoudersbesluiten die vooraf aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
2. De aandeelhoudersbesluiten die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten worden gedelegeerd

### 1. De aandeelhoudersbesluiten die vooraf aan Provinciale Staten worden voorgelegd

- a) *Uitgifte van aandelen; vervreemding eigen aandelen; goedkeuring (artikel 6), voorkeursrecht (artikel 7); verkrijging van eigen aandelen, kapitaalvermindering (artikel 9); Blokkeringsregeling (goedkeuring) (artikel 11); overdracht van aandelen:*

Deze besluiten zijn van een dermate groot belang voor de positie van de Provincie Zeeland als aandeelhouder dat voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit, goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is.

- b) *Het bestuur behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 13 lid 7 genoemde bestuurbesluiten:*  
De besluiten waar voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit, goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is betreffen in het kort:
- I. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de BV KKS met een andere rechtspersoon of vennootschap.
  - II. Het besluiten tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
  - III. Investeringen of meerjarige verplichtingen groter dan € 5 miljoen die niet in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen.
  - IV. Het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen.

- c) *Fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding (artikel 23) en vereffening (artikel 24):*

Dit betreft besluiten tot een juridische fusie, juridische splitsing, wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap en vereffening van het vermogen van de BV KKS in geval van ontbinding van de vennootschap. Deze besluiten zijn van een dermate groot belang voor de positie van de Provincie Zeeland als aandeelhouder dat voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit, goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is.

### 2. De aandeelhoudersbesluiten die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten worden gedelegeerd

- a) *Bestuur, raad van commissarissen (RvC) (artikel 12):*

Dit betreft met name het instellen c.q. opheffen van een RvC (lid 2), de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders (lid 3), de benoeming van de bestuurders en commissarissen (lid 4), het schorsen c.q. ontslaan van bestuurders en commissarissen (lid 5).

De overweging om dit aan het college van Gedeputeerde Staten te delegeren wordt ondermeer gevormd doordat de situaties waarop deze bevoegdheden slaan vaak snelheid vereisen. Deze besluiten zullen in achtneming van de bepaling "actieve informatieplicht", achteraf aan de betreffende statencommissie worden gemeld.

- b) Vertegenwoordiging (artikel 13; lid 2):  
De AvA is bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om de vennootschap bij tegenstrijdig belang te vertegenwoordigen.
- c) Het bestuur behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 13 lid 7 genoemde bestuurbesluiten:  
Gezien het uitvoerende karakter en de snelheid waarmee deze besluiten dienen te worden genomen, worden onderstaande besluiten gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten:
- I. Investerings of meerjarige verplichtingen groter dan € 2 miljoen en kleiner of gelijk aan € 5 miljoen die niet in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen.
  - II. Aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
  - III. Het nemen van besluiten waartoe de AVA heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen.
  - IV. Het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten namens de BV KKS.
  - V. Het als eisende partij voeren van rechtsgedingen jegens de aandeelhouder of één of meer andere overheden.
- d) Het bestuur behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 13 lid 12 genoemde besluit:  
Dit besluit betreft in het kort dat de raad van commissarissen (RvC) verplicht is na voorafgaande goedkeuring van de AvA om een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van de RvC nadere regeling behoeven.
- e) Vertegenwoordiging van de Provincie Zeeland in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA)(artikel 16:)  
Conform het huidige beleid van de Provincie Zeeland stellen wij voor om Gedeputeerde Staten de vertegenwoordiging te laten regelen van de Provincie Zeeland op de AvA van de BV KKS.
- f) Vaststellen jaarrekening, verlening van kwijting/decharge directie en RvC (artikel 20 lid 4 en lid 5) en winstbestemming (artikel 22):  
Dit betreft de goedkeuring van de jaarrekening, het verlenen van decharge aan de directie en de RvC en het verlenen van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De winstbestemming betreft een voorstel tot verdeling van de winst. Deze besluiten zijn niet ingrijpend van aard en uitvoeringsgericht. De jaarrekening zal aan de betreffende commissie worden toegestuurd ter kennisname.
- g) Vaststellen begroting/ meerjarenplan (artikel 21):  
De begroting/ het ondernemingsplan, alsmede het meerjarenplan met bijbehorende begroting wordt jaarlijks vastgesteld voor de aanvang van het nieuwe boekjaar. Deze stukken zullen vervolgens aan de betreffende commissie worden toegestuurd ter kennisname.

In het voorgaande is een interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten inzake de aandeelhoudersbesluiten van de BV KKS beschreven. In het geval in de praktijk zich een situatie voordoet, die niet beschreven is in voorgaande bevoegdheidsverdeling, geldt de Wet Dualisering Provinciebestuur. Op basis van deze wet stellen Provinciale Staten de kaders vast en hebben een controlerende functie, en zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor de uitvoering.

---

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

gedeputeerde staten,

Karla Peijs, voorzitter,

Viek Verdult, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 oktober 2011, nr. 11114327;

besluiten:

In te stemmen met de in dit voorstel beschreven interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten betreffende de aandeelhoudersbesluiten inzake de deelneming BV Kanaalkruising Sluiskil.