

Notulen 2^e Aandeelhoudersvergadering Zanddijk BV

4 december 2023

Aanwezig

(RvC), (RvC), (RvC),
(Zanddijk BV)
dhr. Van der Maas (provincie), dhr. Nielen (provincie), (provincie),
(provincie)

1. Opening en mededelingen

Dhr. Van der Maas heeft de aanwezigen welkom en geeft aan dat de Zanddijk een belangrijk dossier voor de Provincie is. Het college is op de hoogte gesteld van de situatie en om die reden is ook dhr. Nielen aanwezig namens het college. Dhr. Van der Maas dringt aan op een herstart, ga met elkaar op een professionele wijze om en kom in gezamenlijkheid tot goede afspraken die ook nagekomen worden.

wordt verzocht de vergadering voor te zitten.

deelt mee dat voor deze extra AVA het ondernemingsplan niet is geagendeerd. Het voorstel van de RvC is om dit schriftelijk aan te leveren. De AVA gaat hiermee akkoord.

De aanwezigen stellen zichzelf nog kort voor.

2. Notulen 1^e AvA 10 juli 2023

De notulen van de AVA van 10 juli 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Vergoeding RvC

De vergoeding voor de leden van de RvC wordt door de AVA vastgesteld op € 10.000,-- per jaar en de vergoeding voor de voorzitter van de RvC wordt door de AVA vastgesteld op € 12.500 per jaar.

4. Relatie RvC en directie Zanddijk BV

Van de zijde van de RvC wordt een toelichting gegeven op de samenwerking en communicatie met de directie tot nu toe. Geconstateerd wordt dat de samenwerking en communicatie vanaf het begin van de RvC werkzaamheden stroef verliep en er geen structurele verbetering is opgetreden. Een aantal administratieve verplichtingen zijn nog niet geregeld.

Van de zijde van de directie wordt aangegeven dat inderdaad de samenwerking en communicatie stroef verloopt en dat er door de RvC geen ruimte is geboden voor een inhoudelijk gesprek over het project.

Na uitvoerige discussie en twee korte schorsingen voor beraad door de RvC en de Provincie over de ontstane situatie en vertrouwensbreuk tussen de voorzitter en de directie, wordt door de voorzitter van de RvC geconstateerd dat er geen basis voor is om door te gaan in deze functie. legt de taak als lid van de RvC neer. Hierbij constateert de voorzitter dat

dit als onnodig kwalificeert en jammer vindt, maar geen basis meer ziet voor verdere samenwerking.

De aandeelhouder stelt de openhartigheid van allen op prijs. Vindt het erg vervelend gezien de korte tijdspanne van samenwerking en is teleurgesteld dat dit zo heeft moeten gaan. Hij benadrukt nogmaals de importantie van het project voor de Provincie en geeft aan dat de aandeelhouder vertrouwen heeft in de RvC en de directeur. Hij geeft aan dat gezien de vele gesprekken die hij heeft gevoerd met betrokkenen, enerzijds begrip te hebben voor het besluit van de voorzitter, maar dit wel erg spijtig te vinden.

Besluit:

De aandeelhouder besluit dat de _____ op _____ verzoek per heden van _____ taken als lid van de RvC Zanddijk BV wordt ontheven.

5. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

6. Sluiting

De AVA wordt gesloten.