

Verslag voorbespreking RvC d.d. 30 oktober 2023

Aanwezig: gedeeltelijk, en

Het feit dat de AVA van 30 oktober, door het ontbreken van de benodigde stukken zoals het ondernemingsplan 2024, op initiatief van Zanddijk BV geen doorgang heeft gevonden, naast de ontoereikende voorbereiding en de aanlevering van de stukken van de RvC vergadering van 30 oktober 2023 en uitlatingen van is aanleiding voor de RvC om voorafgaande aan de RvC vergadering een gesprek te hebben met de bestuurder.

Vanuit de RvC wordt de vraag gesteld of de Bestuurder voornemens is de verplichtingen die voortkomen uit de Statuten na te komen. Wil de Bestuurder in goede samenwerking en harmonie de RvC in staat stellen haar taken op het gebied van toezicht uit te voeren zodat de RvC de verantwoordelijkheden die uit de Statuten naar voren komen daadwerkelijk op kan pakken? Wil de bestuurder het vennootschappelijk belang dienen door de statuten te respecteren en na te komen?

geeft hier geen antwoord op maar geeft een uitvoerige toelichting op de historie en de totstandkoming van de BV. De constructie die uiteindelijk is gekozen voor Zanddijk BV heeft niet voorkeur en instemming en hij ervaart de verplichtingen zoals vastgelegd in de statuten als extra taken die geen directe toegevoegde waarde hebben voor het project.

vertelt over de werkzaamheden en problemen die nu op pad komen (zoals aanbestedingstermijnen, bestemmingsplannen). Zaken die volgens prioriteit hebben op de verplichtingen richting aandeelhouder en RvC zoals die voortvloeien uit de Statuten. Hij heeft er simpelweg geen tijd voor. De RvC deelt die mening op voorhand niet en mist een visie / voorstel van hoe wèl aan de statutaire verplichtingen kan worden voldaan.

De RvC wijst op de verplichtingen uit de statuten w.o. om halfjaarlijks een AVA te organiseren en het feit dat het ondernemingsplan 2024 voor 1-1-2024 door de aandeelhouder moet zijn goedgekeurd. De aandeelhouder is akkoord gegaan met het verplaatsen van de AVA "voor de eerste maar ook voor de laatste keer". De RvC begrijpt dat. De directie van de BV moet het ondernemingsplan 2024 alsnog aanbieden en de aandeelhouder moet voor akkoord gaan.

De RvC benadrukt dat ze zien dat er veel te doen is dat dat er hard gewerkt wordt door de bestuurder. We vinden echter dat zowel de statutaire verplichtingen als de financiële organisatie net zo belangrijk zijn. De Statuten zijn leidend en de RvC adviseert zo nodig extra menskracht in te huren om dit te organiseren. geeft aan dat dit niet prioriteit heeft en dat dit pas later (zelf) wil organiseren.

De RvC vindt dit niet acceptabel en geeft aan dat wij de verplichtingen naar de aandeelhouder tijdig na willen komen. Ook kunnen wij onze taak als toezichthouder zonder de benodigde informatie niet naar behoren uitoefenen en daarmee onze verantwoordelijkheid niet nemen. Naar de aandeelhouder, naar de vennootschap maar ook voor onze eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is dit niet acceptabel. Wellicht is het een optie een termijn af te spreken waarbinnen e.e.a. wel geregeld kan worden. Daarover kunnen we met de aandeelhouder in gesprek teneinde een oplossing te vinden. Dan moet er duidelijk zijn wat er wanneer wordt opgeleverd. geeft aan daar geen prioriteit aan te kunnen geven en wil geen datum noemen.

We sluiten de discussie met de constatering dat we niet tot een gezamenlijke conclusie komen en dat het standpunt van de Bestuurder voor ons niet acceptabel is. Wij verzoeken na te denken over dit

gesprek en nog deze week ons te bevestigen wat uiteindelijk standpunt is. Aan de hand van reactie zullen wij als RvC kijken wat de consequenties zijn en welke vervolgstappen we moeten nemen.

Gezien de voorbereiding van de RvC vergadering (aanlevering stukken / discussie over projectplan/ondernemingsplan etc) en deze discussie heeft het nu geen zin de RvC vergadering v.w.b. de inhoudelijke agendapunten te houden. De RvC maakt een verslag van de bespreking. Het verslag wordt deze week via de mail toegestuurd.

Aldus opgemaakt, 30 oktober 2023

Opmerkingen en actiepunten uit de RvC 6/9/23 en AVA 10/7/23

Onderwerp	actie	toelichting	wie
Notulen AVA 10/7/23	Diverse opmerkingen zie bijlage.	-Toesturen aan met verzoek aan te passen - vaststellen in komende AVA - tekenen en vastleggen in register	Allen
Notulen RvC 6/9/23	Zie bijlage Aanpassen en agenderen volgende RvC	- Vaststellen in komende RvC - Teken en opnemen in register	
Inschrijving KvK	Formulieren verzorgen		
Bestuurdersverzekering	afsluiten	RvC informeren over polis etc	
Digitaal archief	Toegang voor RvC	RvC stukken archiveren Register voor notulen RvC en AVA	
Tekenbevoegdheid bank	Zorgen voor dubbele autorisatie	Interne controle /maatregelen 4 ogen principe	
Aanstellen accountant	/	Opdrachtverstrekking door RvC	
AVA	Schriftelijk afdoen	Ondernemingsplan/kwartaalrapportage door AVA vast laten stellen	
Onkosten/declaraties bestuurder	Paraaf RvC	Laten controleren en paraferen door RvC	
Ondernemingsplan 2024	vaststellen	Aanbieding AVA	RvC
Agenda en stukken RVC	een week voor RvC	Gebundeld aanleveren	
Voorstel hoogte bedrag	Zonder melding RvC door bestuurder aan te gaan	Conform statuten	
Vergaderschema		Nader uitwerken	
Vergoeding RvC	Vaststellen in AVA	Agenderen voor de eerstkomende AVA	

Overige punten;

- **Notulen AVA 10/7/23**
het zijn notulen van Zanddijk BV niet Perkpolder
was ook aanwezig
benoemd met een d
- **Notulen RvC 6/9/2023**
verslag mag in onze ogen zakelijker (geen stellingen /verdediging maar besluiten/ geen plaats voor grappen)
Opmerkingen die na afloop van de vergadering zijn gemaakt (aanbesteding accountantsdiensten) horen niet in het verslag of worden 'post meeting' genoteerd.
- **Overzicht statutaire verplichtingen**
Zie bijlage (concept nog uit te werken door de BV)
- **Ondernemingsplan** moet de volgende elementen omvatten:
De **doelstellingen** die de BV in het volgende jaar (**2024**) stelt ten aanzien van onder meer Techniek (ontwerp, aanbesteding, uitvoering, ook ten aanzien van de voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen van kabels en leidingen), Omgeving (planologie, vergunningen en grondverwerving), Communicatie, Projectbeheersing (tijd, geld, organisatie, risico's,) en Veiligheid & Kwaliteit.
- De doelstellingen in het ondernemingsplan moeten zo SMART mogelijk gedefinieerd worden, zodat aan het einde van het betreffende jaar eenvoudig en snel geverifieerd kan worden of de doelstellingen gehaald zijn. Bij De ZBV is dat nog niet aan de orde, maar in Ondernemingsplan wordt ook een terugblik gegeven van het afgelopen jaar (welke doelstellingen zijn gehaald, welke niet en waarom niet)
- Een goede budgetprognose van 2024 voor de verschillende budgetposten en voorlopige budgetprognoses voor de volgende jaren (2025 e.v.)
- Eventueel een verwachte cashflow (en gekoppelde cash-calls van de ZBV naar de Provincie) in 2024
- Bij de budgetprognose (en /of bij Geld onder kop Projectbeheersing) de conclusie of het totaalbudget, waar PS over besloten heeft, toereikend is + de conclusie of de projectrisico's voldoende afgedekt zijn binnen de post onvoorzien en wat het restant van de post onvoorzien daarna is
- - het Ondernemingsplan bevat ook de rapportagekalender met de RvC-vergaderingen, OGO-overleg en AVA zodat de aandeelhouder (GS) ook precies weet wanneer zij over welk onderwerp geïnformeerd worden.

-