

Memo Oprichting Parkmanagement Waalwijk Groen B.V.

In de AVA van 7 november 2022 komt de oprichting van een Parkmanagement Groen aan de orde.

In de vergadering zal de directeur Parkmanagement mondeling een toelichting verstrekken, voorzover wenselijk.

Onderstaand nog de toelichting zoals deze per mail aan de AVA leden is toegezonden. Deze is licht geredigeerd vanuit het oogpunt dat er nu niet schriftelijk een besluit wordt genomen.

Beste collegeleden,

Naar aanleiding van de functie van het college als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, i.c. de gemeente Waalwijk, in Parkmanagement B.V. leg ik het volgende schriftelijk aan jullie voor.

Schriftelijk omdat daarmee de afwikkeling sneller kan en ik tussentijds geen aparte AVA vergadering behoef in te plannen. De eerstvolgende geplande AVA is overigens vastgelegd op 12 december 2022.

Een en ander is overigens voorgesproken met de aandachtsportefeuillehouder Ronald Bakker.

In de vorige AVA is besproken dat de Statuten van Parkmanagement aangepast moeten worden als gevolg van de wens van de raad (naar aanleiding van rekenkamer rapport over o.a. de governance van Parkmanagement) om de bevoegdhedenverdeling tussen RvC en AVA aan te scherpen. Dit vanwege het gegeven dat Parkmanagement ook met publieke middelen werkt (onderhoud van openbaar en grijs gebied) naast private middelen (ledenbijdragen) voor het ledenpakket.

De raad heeft ook aangegeven dat er nog een formele bevestiging moet plaatsvinden van de situatie dat Parkmanagement bevoegd is aanbestedingen van de publieke taak te doen middels de vestiging van een "alleenrecht" voor de gebieden die parkmanagement in beheer heeft. Deze taak wordt overigens al sinds 2012 uitgevoerd op basis van het besluit van de gemeenteraad, echter dit is nooit geformaliseerd middels het vestigen van "alleenrecht"

Daarover heb ik overleg gehad met Meewis notarissen, [REDACTED] Zij heeft aangegeven dat een en ander complex is om te regelen juist vanwege de vermenging van publiek en privaat. Het advies is om onder Parkmanagement BV een nieuwe BV op te richten waarin de publieke taak wordt ondergebracht: Parkmanagement Groen B.V. Aan Parkmanagement Groen BV zou dan het alleenrecht kunnen worden toegekend en omdat in deze BV alleen de publieke functies zijn ondergebracht is er sprake van 100 % werkzaamheden voor de gemeente. De wettelijke aanbestedingsregels gelden dan alleen voor deze BV en dat vereenvoudigt de accountantscontrole. Daarnaast vloeien de publieke middelen alleen in deze BV en is het afleggen van rekening en verantwoording voor de besteding van de publieke middelen ook transparanter, waarmee ook tegemoet gekomen kan worden aan een wens van de raad.

De andere, private, activiteiten van Parkmanagement zoals de uitvoering van het service pakket, de uitvoering van de beveiliging en overige beheersactiviteiten blijven dan in Parkmanagement BV en worden bekostigd uit de ledenbijdrage en het rendement op vermogen.

De invloed van de gemeente op het bestuur van de nieuwe BV is gewaarborgd en conform Parkmanagement BV. De gemeente is 100% aandeelhouder, de AVA benoemt de commissarissen en de bestuurder. In de uitwerking komt er dan een

(geconsolideerde) begroting en jaarrekening voor Parkmanagement BV en een aparte begroting en jaarrekening voor Parkmanagement Groen BV. Deze stukken worden dan telkens (zoals nu ook gebruikelijk) aan de AVA ter goedkeuring voorgelegd en ter kennisname aan de raad gebracht. Op die manier krijgt de raad ook een beter inzicht op de besteding van de publieke middelen.

Het bovenstaande is besproken met de Raad van Commissarissen en deze hebben positief geadviseerd. Ook [REDACTED] is akkoord.

Het voorstel is om in te stemmen met de oprichting van Parkmanagement Groen BV. De vervolgstap is dan dat ik daarvoor de Statuten laat opstellen die dan worden bekrachtigd door de AVA. Tevens zal ik dan de begroting van 2023 inrichten op de 2 BV's.

Vaststelling van die begroting is geagendeerd voor de AVA vergadering van 12 december.

Voor de vestiging van het alleenrecht komt binnenkort een separaat collegeadvies van de vakafdeling.

Dan is er nog een andere zaak waarmee u gevraagd wordt in te stemmen. In de vorige AVA is ook besproken dat dat door de verkoop van Parkned het vereiste dat 1 van de commissarissen moet beschikken over de competentie " ICT deskundigheid" kan komen te vervallen. Daarmee heeft u ingestemd, echter dit is in de notulen niet verwoord als expliciet besluit en daarom kan ik de notaris geen opdracht geven om de Statuten van Parkmanagement BV op dit punt aan te passen. De betreffende " ICT commissaris" heeft ook zijn ontslag ingediend en er is aangegeven dat [REDACTED] bereid is toe te treden als lid van de RvC. [REDACTED] is ook voorzitter van het WBP en daarmee is dan ook de inbreng van het WBP, namens de ondernemers geborgd.

Het voorstel is dan ook om schriftelijk te besluiten om in te stemmen met het laten vervallen van de eis "ICT deskundigheid" als kwalificatie voor 1 van de Commissarissen van Parkmanagement en tevens om in te stemmen met de benoeming van [REDACTED] als commissaris van Parkmanagement B.V.

Gevraagd besluit:

- Akkoord te gaan met de oprichting van Parkmanagement Waalwijk Groen B.V. die als doel heeft de uitvoering van publieke taken namens de gemeente op het gebied van groendonderhoud en grijsonderhoud.
- Akkoord te kunnen gaan met het laten vervallen van de kwalificatie " ICT deskundigheid" in de Statuten van Parkmanagement Waalwijk B.V.
- In te stemmen met de benoeming van [REDACTED] als commissaris van Parkmanagement Waalwijk B.V.

3 november 2022

[REDACTED]
Directeur Parkmanagement WaalwijkB.V.