

Bijlage bij bericht aan het AB GR GSP 18 mei 2021

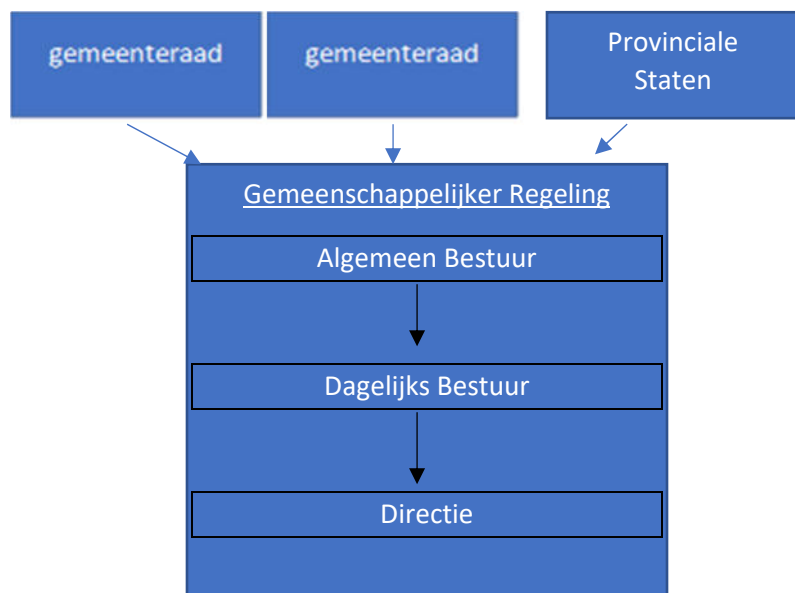
Rol GR voor verzelfstandiging.

De deelnemers in de GR waren de gemeenteraden van (rechtsvoorgangers van) de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta, provinciale staten en de colleges van zowel de deelnemende gemeenten als de provincie (gemengde regeling). De GR is opgericht in de vorm van een openbaar lichaam en is daarmee een rechtspersoon¹. Het bezitten van rechtspersoonlijkheid betekent dat de GR bevoegd is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en privaatrechtelijke rechtshandelingen kan verrichten en algemeen verbindende voorschriften kan uitvaardigen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om overeenkomsten te sluiten, personeel in dienst te nemen en regelingen vast te stellen. Alle activiteiten van het haven- en grondbedrijf werden uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de GR. Het AB als hoogste orgaan was eindverantwoordelijk. Het DB voerde het beleid uit en was verantwoordelijk voor de directie en medewerkers.

De leden van het AB zijn inlichtingen en verantwoording verschuldigd aan (de leden) van de raden in de gemeente waaruit zij afkomstig zijn, respectievelijk de Staten wanneer het gaat om een lid van college van Gedeputeerde Staten, dan wel een statenlid. Door hen zijn de AB leden immers in die functie benoemd.

Er bestaat dus een directe informatie- en verantwoordingsplicht van leden van het AB aan de raden en Staten.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht. Ook is het Dagelijks Bestuur belast met de uitvoering van de door het Algemeen Bestuur genomen besluiten. Het DB legt daarover slechts verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.



¹ Art. 8 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Rol GR na verzelfstandiging.

Op 14 juni 2013 is Groningen Seaports verzelfstandigd tot een overheids-NV. (In feite is er een nieuwe entiteit opgericht). De GR is blijven bestaan en enig aandeelhouder geworden van de NV. De samenstelling van het bestuur van de GR is ongewijzigd gebleven.

De bedrijfsmatige activiteiten inclusief het economisch eigendom van de haventerreinen zijn bij de verzelfstandiging overgeheveld van de GR naar de NV. Het juridische eigendom van de haventerreinen is bij de GR gebleven. Met de verzelfstandiging zijn de verantwoordelijkheden in relatie tot de dagelijkse gang van zaken aanzienlijk gewijzigd.

In de praktijk beperken de activiteiten van de GR na de verzelfstandiging zich tot het aangaan van overeenkomsten tot levering van het bloot eigendom aan de klanten van de N.V. of toestemming tot het aangaan van ondererfpacht door de N.V. De overeenkomst waarbij het economisch eigendom wordt verkregen of overgedragen (verkocht) wordt gesloten door de N.V. Afhankelijk van de economische waarde van de transactie met de GR in zijn hoedanigheid van aandeelhouder daarvoor dan eerst toestemming geven. Het toezicht op de N.V. geschied door de RvC.

De GR:

1. Treedt op als aandeelhouder van Groningen Seaports NV.	Bevoegdheden van de aandeelhouder zijn geregeld in de statuten van de onderneming.
2. Staat borg voor financiering van projecten en derivaat.	Hiertoe is een borgstellingsovereenkomst ² met de NV afgesloten
3. Is belast met de uitvoering van de publieke taak.	In de tekst van de regeling is deze bevoegdheid van de gemeenten overgedragen op de GR. De GR heeft de uitvoering uitbesteed aan de NV door middel van een Dienstverleningsovereenkomst. Concreet gaat het dan over de dienstverlening van het Nautisch Service Centrum onder leiding van de Havenmeester ³
4. Bloot eigenaar van de gronden in het beheersgebied	De GR is juridisch eigenaar van de gronden en heeft daarmee enerzijds sturing op de uitgifte en anderzijds bieden de gronden financiële zekerheid

Interne besluitvorming GR

Het Hoogste orgaan binnen de GR is het Algemeen Bestuur. De dagelijkse gang van zaken en de voorbereidingen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn een verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter. Er is een secretaris ter ondersteuning van deze organen.

² Besluit van het Algemeen Bestuur van 12 februari 2016.

³ Artikel 3 Dienstverleningsovereenkomst 14 juni 2013.

Bevoegdheden AB

Het Algemeen Bestuur kan bevoegdheden delegeren en mandateren aan het Dagelijks Bestuur, de Voorzitter en de secretaris. Hierop is een aantal uitzonderingen⁴, te weten:

1. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
2. het vaststellen van de jaarrekening;
3. het vaststellen van verordeningen op overtreding waarvan straf is gesteld en
4. het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding.

Verder is in de regeling expliciet opgenomen dat het Algemeen Bestuur beslist over de wijze waarop door de Voorzitter het stemrecht op de aandelen in Groningen Seaports NV zal worden uitgeoefend.

Bij de verzelfstandiging heeft het Algemeen Bestuur beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot delegatie.

<u>Taak</u>	<u>Mandaat</u>
1. Treedt op als aandeelhouder van Groningen Seaports N.V.	Nee
2. Is verstrekker van borgstellingen voor financiering.	Nee
3. Is belast met de uitvoering van de publieke taak.	Ja, door het vaststellen van een havenbeheersverordening ⁵ heeft het DB instructies gekregen voor de uitvoering daarvan en het stellen van nadere regels. Het DB heeft dit gemandateerd aan de havenmeester ⁶ .
4. Bloot eigenaar van de gronden in het beheersgebied	Ja, de voorzitter is door het DB gemandateerd om te besluiten tot het aankopen, verkopen, ruilen, bezwaren, verhuren, verpachten en/of in gebruik geven van registergoederen tot een maximum bedrag van vijf miljoen euro per handeling, zijnde de koopprijs in geval van aankoop en verkoop dan wel de waarde van de registergoederen in geval van ruil/gebruikgeving dan wel de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon/retributie in geval van erfpacht/opstalrecht dan wel dan wel de totale huurprijs/pachtprijs in geval van verhuur/pacht.

De leden van het AB zijn inlichtingen en verantwoording verschuldigd aan (de leden) van de raden in de gemeente waaruit zij afkomstig zijn, respectievelijk de Staten wanneer het gaat om een lid van college van Gedeputeerde Staten, dan wel een statenlid.

⁴ Art. 15 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports.

⁵ Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 december 2014.

⁶ Besluit van het Dagelijks Bestuur op 26 september 2014.

Er bestaat dus een directe informatie- en verantwoordingsplicht van leden van het AB aan de raden en Staten.

Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht. Ook is het Dagelijks Bestuur belast met de uitvoering van de door het Algemeen Bestuur genomen besluiten. Het DB legt daarover slechts verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.

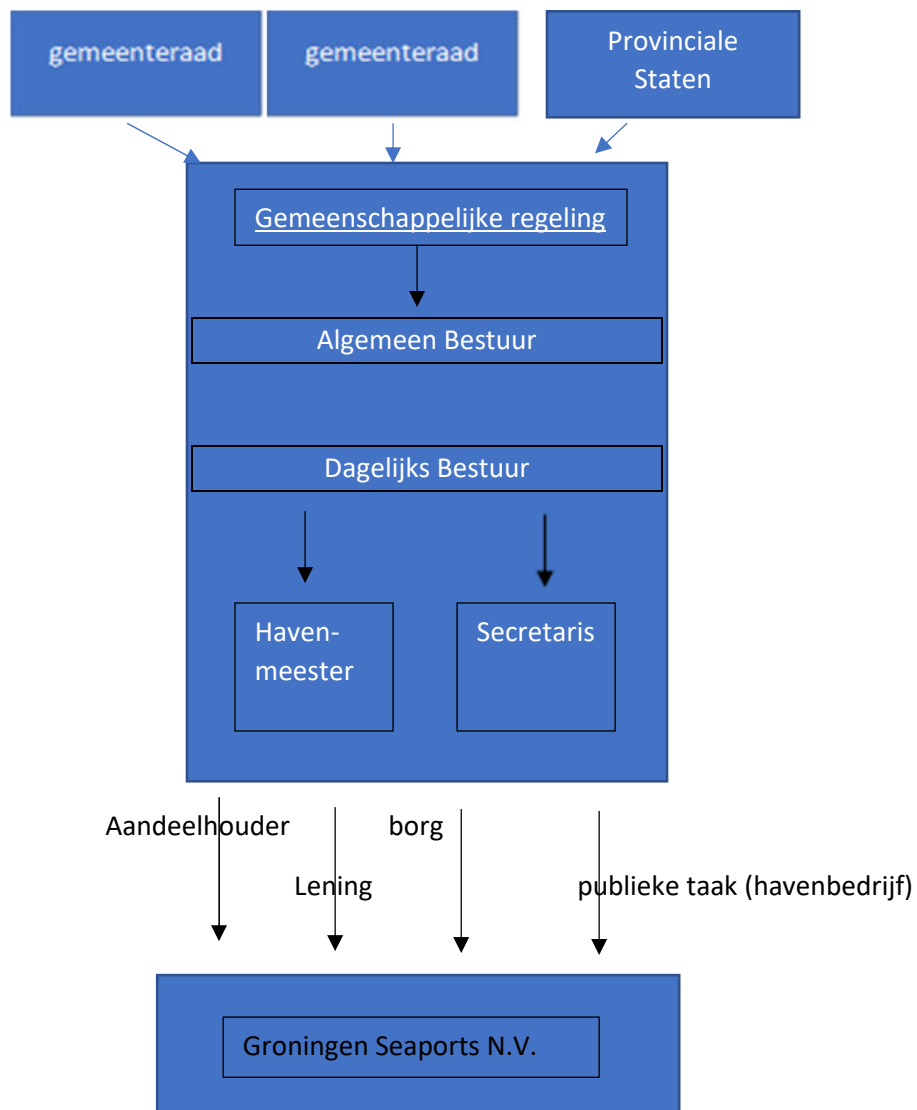
Bevoegdheden Voorzitter

De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. Hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken en ondertekent alle stukken die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaan en vertegenwoordigt de GR in en buiten rechte.

De Voorzitter oefent namens de GR het stemrecht uit op de aandelen in de NV. Zoals eerder aangegeven heeft het Algemeen Bestuur echter de exclusieve bevoegdheid om te besluiten op welke wijze hij zijn stem uitbrengt. Voorafgaand aan iedere aandeelhoudersvergadering zal derhalve een vergadering van het Algemeen Bestuur moeten plaatsvinden, die door het Dagelijks Bestuur inhoudelijk en procedureel wordt voorbereid.



De voorzitter fungeert formeel als eerste aanspreekpunt voor de NV. Ook heeft de voorzitter zelfstandige bevoegdheden.



18-5-2021