

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	hamzic/2017.05358
Onderwerp	Invulling Raad van Commissarissen Verdygo B.V.		
Agendapuntnr.	5.1	AB-vergadering	5-4-2017

### Besluit

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van het Delegatiebesluit WBL en het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2015 met het kenmerk vogels/2015.06615, in te stemmen met besluitvorming op een andere wijze dan tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo B.V., waarbij de stem overeenkomstig artikel 33 van de statuten van Verdygo B.V. schriftelijk wordt uitgebracht door verzending aan Verdygo B.V., Postbus 1204, 6040 KE Roermond.
2. Het aantal commissarissen vast te stellen op drie.
3. Voor de duur van één jaar en zes maanden, derhalve tot 1 juli 2018, op persoonlijke titel te benoemen tot lid van de raad van commissarissen van Verdygo B.V.:
  - P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck;
  - R.E.W.M. (Rein) Dupont;
  - M.A.T.M. (Michel) Bouts.

### Financiële gevolgen

Geen.

### Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

De raad van commissarissen van Verdygo B.V. is op 1 januari 2017 niet ingevuld. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot benoeming van commissarissen voor een door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen termijn. Per 1 januari 2017 zij aandeelhouder in Verdygo B.V.:

- Waterschap Limburg (2% van de aandelen in Verdygo B.V.; verkrijgen van aandelen onder algemene titel uit hoofde van artikel 5b van Waterschapswet, als gevolg van fusie tussen Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas per 1 januari 2017);
- Waterschapsbedrijf Limburg (98% van de aandelen).

Evenals bij de waterschappen geldt voor de taakverdeling tussen de bestuursorganen binnen Waterschapsbedrijf Limburg als hoofdregel: het Algemeen Bestuur is bevoegd, tenzij een bevoegdheid expliciet is opgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft tijdens de openbare vergadering van 9 juni 2009 een Delegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg vastgesteld. In artikel 13 van dit delegatiebesluit is expliciet bepaald dat het Dagelijks Bestuur bevoegd is tot het bepalen van het standpunt van Waterschapsbedrijf Limburg in de hoedanigheid van deelnemer aan een rechtspersoon. Deze bepaling lijdt uitzondering indien en voor zover het Algemeen Bestuur zich daarin bedoelde bevoegdheden heeft voorbehouden. Bij besluit d.d. 27 mei 2015 met het kenmerk vogels/2015.06615 heeft het Algemeen Bestuur overeenkomstig artikel 18 van het Delegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg het recht voorbehouden tot het innemen van een standpunt in de hoedanigheid van aandeelhouder in Verdygo B.V. inzake benoeming, schorsing en ontslag.

### Toelichting

Artikel 33 van de Verdygo B.V. statuten voorziet in een mogelijkheid om buiten vergadering van aandeelhouders tot besluitvorming te komen. Indien beiden aandeelhouders (Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg) buiten vergadering van aandeelhouders een gelijklopend standpunt innemen en hiervan kennisgeven aan Verdygo B.V., dan kan besluitvorming schriftelijk plaatsvinden. Alsdan kan oproeping tot algemene vergadering van aandeelhouders door



Verdygo B.V., waarin materieel niet meer dan een mondelinge bevestiging van het eerder ingenomen standpunt kan plaatsvinden, achterwege blijven.

Om invulling van raad van commissarissen van Verdygo B.V. op kortst mogelijke termijn te bewerkstelligen wordt aan het Algemeen Bestuur voorgesteld:

- in te stemmen met besluitvorming op een andere wijze dan tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo B.V., waarbij de stem schriftelijk wordt uitgebracht door verzending aan Verdygo B.V., Postbus 1204,6040 KE Roermond;
- het aantal commissarissen vast te stellen op drie;
- voor de duur van één jaar en zes maanden, derhalve tot 1 juli 2018, op persoonlijke titel te benoemen tot lid van de raad van commissarissen Verdygo B.V.:
  - P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck;
  - R.E.W.M. (Rein) Dupont;
  - M.A.T.M. (Michel) Bouts.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg heeft in de vergadering van 24 januari 2017 een gelijkloidend standpunt ingenomen en aldus overeenkomstig besloten.

De bestuurder en de commissarissen van Verdygo B.V. stemmen in met de pragmatische wijze waarop invulling wordt gegeven aan de raad van commissarissen van Verdygo B.V.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck



# Besluit

Van	Stafunit Bestuurs-, Directieondersteuning en Programmamangement (Edin Hamzic)		
Onderwerp	Invulling Raad van Commissarissen Verdygo B.V.		
Datum	5 april 2017	Corsanr.	hamzic/2017.05381

Het Algemeen Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg;

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg;

Gelet op de bepalingen van het Delegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg;

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg d.d. 27 mei 2015 met het kenmerk vogels/2015.06615;

Gelet op de bepalingen van de Verdygo B.V. statuten;

Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg d.d. 22 maart 2017 inzake invulling van de raad van commissarissen van Verdygo B.V.

## B E S L U I T :

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg:

- in te stemmen met besluitvorming op een andere wijze dan tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo B.V., waarbij de stem schriftelijk wordt uitgebracht door verzending aan Verdygo B.V., Postbus 1204, 6040 KE Roermond;
- het aantal commissarissen vast te stellen op drie;
- voor de duur van één jaar en zes maanden, derhalve tot 1 juli 2018, op persoonlijke titel te benoemen tot lid van de raad van commissarissen van Verdygo B.V.:
  - P.F.C.W. (Patrick) van der Broeck;
  - R.E.W.M. (Rein) Dupont;
  - M.A.T.M. (Michel) Bouts.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg d.d. 5 april 2017.

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

