

<i>Vergadering</i>	<b>Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Bepro</b>
<i>Datum</i>	<b>29 juni 2012</b>
<i>Afkomstig van</i>	<b>A. van der Linden</b>
<i>Onderwerp</i>	<b>Oprichting schoonmaakcoöperatie</b>
<i>Agendapunt</i>	<b>5</b>

#### *Korte toelichting*

Onder verwijzing naar de stukken die u eerder digitaal zijn toegezonden in uw hoedanigheid van Dagelijks Bestuur van de Diamant-groep (zie de besluitvorming in de vergaderingen van 30 maart en 27 april jongstleden), delen wij u mee dat inmiddels het positieve advies van de Ondernemingsraad is ontvangen (zie hieronder).

Van de gemeenteraden zijn geen reacties ontvangen.

Ambtelijke reacties zijn beantwoord en hebben in het traject naar de besluitvorming op 27 april jongstleden niet geleid tot een afwijkend standpunt van uw bestuur.

Daarna hebben wij op verzoek van Tilburg (ambtelijk) nog enkele vragen beantwoord.

De raadpleging heeft er wel toe geleid dat er nog enkele wijzigingsvoorstellen worden gedaan (zie bijlage 1). Voor het merendeel is er sprake van tekstuele aanpassingen.

Inhoudelijke aanpassingen zijn de volgende:

#### *In de statuten:*

- Artikel 21 sub 12: Opnemen dat beloning en andere arbeidsvoorwaarden moeten passen binnen de gebruikelijke salarisschalen bij 18k of van toepassing zijnde ambtelijke arbeidsvoorwaardenregeling.
- Artikel 25 lid 9: Opnemen dat de leden van de RvC geen beloning zullen ontvangen.

#### *In de oprichter-ledenovereenkomst:*

- Art. 3 lid 1 (winstverdeling) in vergelijking met Art. 4 lid 2 (verliesdeling): Waarom in het eerste geval als uitgangspunt nemen het gemiddelde aantal FTE en in het tweede geval het aantal gesubsidieerde medewerkers?

Voorgesteld wordt om voor beiden als uitgangspunt te nemen het aantal gesubsidieerde medewerkers.

#### *Advies OR*

Positief advies (zie bijlage 2).

*Vroegere besluiten (datum, nummer en korte inhoud)*

DB 27 april 2012: In beginsel akkoord met de oprichting van de coöperatie conform toegezonden stukken, onder voorbehoud van positief advies van de OR-en. Na positief advies en eventuele opmerkingen van de gemeenteraden, die u kunt informeren, nemen de AVA's van de oprichtende vennootschappen een definitief besluit in een volgende vergadering (**voor de zomervakantie**).

*Advies*

Met toepassing van artikel 2 (Doelstelling) van de statuten van BV Bepro oprichten van de Schoonmaakcoöperatie samen met WSD Holding BV en Bossche Banen BV.

De directeur, de heer R. Bool, verzoeken om aan dit besluit uitvoering te geven door ondertekening van de notariële akte en de oprichter-ledenovereenkomst, nadat de voorgestelde wijzigingen zijn aangebracht.

*Beslissing*

R. Bool deelt mee dat de Ondernemingsraad van de Diamant-groep (in samenwerking met de OR van Weener-groep en WSD) akkoord is. Er is een positief advies gegeven.

Het bestuur van de WSD alsmede de Raad van Commissarissen van WSD Holding is op 28 juni j.l. akkoord gegaan. Het college van B&W en de gemeenteraad van Den Bosch die bestuurder zijn van de Weenergroep moeten nog tot besluitvorming komen.

De voorzitter deelt mee dat het college van B&W op 26 juni heeft gesproken over de oprichting van de coöperatie en de bijbehorende risico's

Het volgende besluit is genomen:

- Kennis nemen van de juridische risico's m.b.t. de oprichting van de coöperatie.
- Kennis nemen van de financiële risico's van de coöperatie.
- Onder voorbehoud van een nadere verdiepingslag in beginsel in te stemmen met het quasi inbesteden van de schoonmaakdiensten bij de coöperatie.
- Onder voorbehoud van een nadere verdiepingslag in beginsel in te stemmen met de uitvoering door de coöperatie van deze nog onbeproefde constructie in de markt en hiermee voorop wil (blijven) lopen in het leerstuk van quasi-inbesteden.
- De Raad van Commissarissen van de coöperatie de opdracht geven om bij zwaarwegende besluitvorming m.b.t. financiële en beleidsmatige aard in de coöperatie deze te allen tijde voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep.

Het bestuur besluit vervolgens met instemming van de afwezige bestuursleden om conform advies tot oprichting van de schoonmaakcoöperatie over te gaan en de directeur de genoemde uitvoeringshandelingen te laten verrichten.

Aan de directeur wordt verzocht om samen met de directie van Tilburg te kijken naar de gevraagde verdiepingsslagen.

Het lid van de Raad van Commissarissen afkomstig van BV Bepro wordt verzocht zijn achterban (lees: de AVA van BV Bepro=het algemeen bestuur van de Diamant-groep) bij zwaarwegende beslissingen te informeren.