



Samenvatting

Het college draagt Helmy Koolen, manager Economie en Cultuur voor als nieuwe statutair directeur bij de ExploitatieMaatschappij Maastricht BV (EMM). De vervanging van de huidige statutair directeur, Fred Sijben, manager Projecten en Vastgoed, is wenselijk geworden, nu deze op 7 december benoemd is als statutair directeur van zowel de Belvédère WijkontwikkelingsMaatschappij BV als van Exploitiemaatschappij 't Bassin BV.

Beslispunten

1. Helmy Koolen, manager Economie en Cultuur per 1 januari 2023 voor te dragen als nieuwe statutair directeur bij de ExploitatieMaatschappij Maastricht BV

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 20 december 2022:

Conform.



1. Aanleiding

De Exploitatiemaatschappij Maastricht BV (EMM) is de rechtsopvolger van het in december 1964 opgerichte Eurohal NV. Sinds 1978 zijn de aandelen van EMM grotendeels in handen van de gemeente Maastricht en een klein minderheidsaandeel (0,002%) bij de VVV (het huidige Maastricht Marketing). De vennootschap is opgericht voor het exploiteren van gebouwen en terreinen voor het houden van tentoonstellingen en beurzen en is daarmee tevens de rechtsvoorganger van het huidige MECC Maastricht BV.

Sinds 2004 heeft de vennootschap ten doel het beheer van gebouwen en terreinen voor het houden van tentoonstellingen, beurzen, bijeenkomsten, sportgebeurtenissen en amusement, en het verwerven en exploiteren van registergoederen, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast kan de vennootschap ten dienste van haar doel deelnemen in, het bestuur voeren over of zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen met gelijk of aanverwant doel, alsmede meewerken in het financieren van of instaan - op welke wijze ook -, voor schulden van andere vennootschappen en ondernemingen.

Sinds haar oprichting zijn de activiteiten van EMM veelvuldig gewijzigd. De Beursgebouwen zijn eerst verplaatst van Valkenburg naar Maastricht (De Griend) en vervolgens fors uitgebreid naar de huidige locatie in Randwyck waar tevens het Congrescentrum eraan werd toegevoegd. Later zijn de gebouwen overgeheveld naar de gemeente Maastricht en is de RAI tijdelijk aandeelhouder (75%) in de exploitatie van MECC geworden (periode 1996-2013). Momenteel is nog een aandelenbelang van 10% van MECC Maastricht BV ondergebracht bij EMM.

Als houdstermaatschappij is EMM ook eigenaar geweest van de aandelen in de zogenaamde Dousberg vennootschappen (Camping, Jeugdherberg, Tennis en Zwembaden) welke in de periode 2010-2013 zijn geliquideerd.

Ook is EMM ingezet voor de economische bevordering van de bedrijvigheid in Ceramique en heeft daartoe een aantal winkelpanden en garageplaatsen in eigendom verworven toen deze functies niet goed van de grond kwamen bij de realisatie van de nieuwbouwwijk Ceramique. Momenteel zijn nog één winkelpand en drie garageparkeerplaatsen in eigendom van EMM, welke in de verkoop staan om deze minimale vastgoedactiviteit te beëindigen.



Het afgelopen decennium heeft EMM haar fysieke activiteiten steeds verder afgebouwd en zijn de activiteiten vrijwel volledig beperkt tot het participeren in deelnemingen van de gemeente Maastricht. Naast het 10% belang in MECC Maastricht BV, heeft EMM sinds eind 2011 ook een belang in de Belvédère WijkontwikkelingsMaatschappij BV (1 aandeel = 0,0007%) en in de Exploitiemaatschappij 't Bassin BV (1 aandeel = 0,0003%). De overige aandelen in de betreffende deelnemingen zijn rechtstreeks in handen van de gemeente Maastricht. Door een klein minderheidsaandeel in EMM te houden wordt voorkomen dat er een (volkomen) 100% belang ontstaat en deze bedrijven als overheidsbedrijf mogelijk voor een aantal (steun- of subsidie) regelingen niet in aanmerking komen.

Sinds 16 oktober 2007 is Fred Sijben gevolmachtigd directeur bij EMM en sinds 29 januari 2010 statutair directeur bij EMM. Uw college heeft op 6 december jl. Fred Sijben voorgedragen als statutair directeur van de Belvédère WijkontwikkelingsMaatschappij BV en de Exploitiemaatschappij 't Bassin BV. De aandeelhoudersvergaderingen van beide BV's hebben op 7 december jl. ingestemd met die voordracht en zijn overgegaan tot benoeming met ingang van 1 januari 2023. Als gevolg hiervan ontstaat de situatie dat Fred Sijben zowel directeur van de betreffende Belvédère vennootschappen is, als aandeelhouder (via EMM). Hoewel deze dubbelrol gezien het zeer kleine aandelenbelang van EMM klein is, is deze toch ongewenst.

2. Context

EMM is een deelneming van de gemeente Maastricht. In de paragraaf verbonden partijen bij de programmabegroting en de jaarrekening, wordt over de activiteiten en ontwikkeling gerapporteerd.

3. Gewenste situatie

De functie van statutair directeur EMM wordt ambtelijk ingevuld. EMM fungeert hoofdzakelijk als houdstermaatschappij voor minderheidsaandelen in MECC Maastricht en de Belvédère vennootschappen. De meerderheidsaandelen zijn rechtstreeks ondergebracht bij de gemeente Maastricht waardoor de democratische besluitvorming via het college geborgd blijft.

De functionele relatie van de betreffende deelnemingen hangen samen met de portefeuilles MECC en Belvédère. De functionele relatie met Belvédère wordt al rechtstreeks geborgd middels de benoeming van de manager Projecten en Vastgoed bij de Belvédère vennootschappen. De functionele relatie met de MECC Maastricht portefeuille ligt bij Economie. Het ligt daarom voor de hand de manager Economie en Cultuur, Helmy Koolen voor te dragen als statutair directeur bij de Exploitiemaatschappij Maastricht BV.



4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

N.v.t.

5. Effect op de openbare ruimte

N.v.t.

6. Personeel en organisatie

De functie van statutair directeur wordt ingevuld vanuit de ambtelijke organisatie en betreft een onbezoldigde functie welke als onderdeel van de ambtelijke aanstelling wordt ingevuld.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

N.v.t.

8. Financiën

N.v.t.

9. Aanbestedingen

N.v.t.

10. Participatie tot heden

N.v.t.

11. Voorstel

1. Helmy Koolen, manager Economie en Cultuur per 1 januari 2023 voor te dragen als nieuwe statutair directeur bij de ExploitatieMaatschappij Maastricht BV

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Na instemming van het college met de voordracht van Helmy Koolen, zal middels een schriftelijke aandeelhoudersconsultatie de benoeming worden ingezet. In de aandeelhoudersvergadering EMM van 7 december jl. is reeds met deze procedure ingestemd.