

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg
Florapark 6, kamer L-104
2012 HK Haarlem

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

M.C. Sernee

BEL/GOG

ONTVANGEN

6 MRT 2014

Doorkiesnummer (023) 514 4296

serneem@noord-holland.nl

1 | 3

Betreft: PDENH BV

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) geven wij kennis van het volgende besluit van ons college.

In onze vergadering van 11 februari jl. hebben wij besloten het voornemen tot gunnen van de opdracht van het fondsbeheer en management van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (hierna: PDENH) aan de combinatie KplusV organisatieadvies B.V./CL Venture Partners B.V., hierna te noemen: KplusV/CL Venture Partners bekend te maken.

Tevens hebben wij besloten, nadat PDENH is opgericht en ingeschreven in het handelsregister, een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te nemen, waarin de volgende zaken worden besloten:

“Nadat PDENH is opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel, als aandeelhouder in het kapitaal van PDENH een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te nemen, waarbij:

- met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:239 lid 6 Burgerlijk Wetboek jo. artikel 15 lid 10 van de statuten van PDENH de overeenkomst van fondsbeheer tussen KplusV/CL Venture Partners en PDENH wordt aangegaan;
- met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van de statuten van PDENH een investeringscomité wordt ingesteld en het aantal leden wordt vastgesteld op 3;
- de heer R.W.M. Nijs wordt benoemd tot voorzitter van het investeringscomité;
- mevrouw Q.C.S. Langeveld en de heer E.F. Budding worden benoemd tot leden van het investeringscomité;

Verzenddatum

– 6 MAART 2014

Kenmerk

257520/303819

Uw kenmerk

- het drempelbedrag als genoemd in artikel 17 lid 1 sub b van de statuten van PDENH, wordt vastgesteld op € 20.000;
- het drempelbedrag als genoemd in artikel 17 lid 3 sub g van de statuten van PDENH, wordt vastgesteld op € 150.000;
- met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 lid 2 van de statuten van PDENH, het Businessplan wordt vastgesteld.”

Na ons besluit van 11 februari jl. diende de zogenaamde Alcatel-termijn te worden afgewacht voordat over gegaan kon worden tot definitieve gunning (Alcatel-termijn: binnen een periode van 20 kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige gunningsbrief is er geen kort geding aangespannen tegen deze voorgenomen gunning). Tevens dienden de in de (voorlopige) gunningsbrief genoemde bewijsstukken binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief door de provincie te zijn ontvangen en diende de toetsing van de gevraagde bewijsstukken voor de minimum geschiktheidseisen geen aanleiding te geven tot uitsluiting.

Inmiddels is deze termijn verstreken en is aan de overige voorwaarden voldaan zodat wij tot definitieve gunning zijn overgegaan.

Toelichting

Op 29 oktober 2013 hebben wij besloten in te stemmen met het starten van de Europese aanbestedingsprocedure voor het beheer van PDENH. Wij hebben u van dit besluit bij brief van 4 november 2013 op de hoogte gesteld.

In totaal hebben 7 bedrijven c.q. combinaties van bedrijven ingeschreven. Eén bedrijf viel af in de eerste ronde omdat het niet voldeed aan de geschiktheidseisen.

Vervolgens zijn de overige 6 inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de volgende gunningscriteria: bedrijfsvoering; portefeuille; business case/bedrijf; projectkennis. Deze beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van geanonimiseerde stukken en zonder dat de selectiecommissie op de hoogte was van overige informatie (o.a. CV's van de directeuren, prijs). Als gevolg van de gehanteerde berekeningsmethodiek hebben 2 bedrijven te laag gescoord op de kwalitatieve beoordeling om in aanmerking te komen voor de derde ronde: de gesprekken met beoogd directeuren. Met 4 beoogd directeuren (van de 4 overgebleven inschrijvingen) zijn selectiegesprekken gevoerd.

Tot slot is ook de prijs meegenomen in de selectie. Gekozen is op basis van de economische meest voordelige inschrijving (d.w.z. de beste prijs/kwaliteit verhouding). De combinatie KplusV/CL Venture Partners B.V. met fondsdirecteur de heer drs. B.M. Blokhuis, is uiteindelijk als winnaar uit de procedure gekomen.

Parallel aan bovengenoemd traject liep op basis van ons besluit van 29 oktober 2013 waarbij de profielschets leden investeringscomité is vastgesteld, de werving en selectie van de leden van het investeringscomité. Op basis van de werving en selectie door bureau Public Spirit zijn door de ambtelijke selectiecommissie met 6 personen gesprekken gevoerd voor de 3 vacatures. Met de 3 beoogde kandidaten zijn door gedeputeerde Van Run 'klikgesprekken' gevoerd. Overeenkomstig de statuten wordt het investeringscomité ingesteld door de algemene vergadering en worden de voorzitter en leden van het investeringscomité eveneens benoemd door de algemene vergadering. Om deze redenen zijn de instelling en de benoeming opgenomen in bovengenoemd aandeelhoudersbesluit. Het betreft de volgende personen: de heer R.W.M. Nijs (voorzitter van het investeringscomité en mevrouw Q.C.S. Langeveld en de heer E.F. Budding (leden van het investeringscomité).

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris


G.E.A. van Craaikamp

voorzitter


J.W. Remkes