

## ALGEMEEN BESTUUR GR WEZO

Aan: Algemeen Bestuur  
 Van: Borchers, Fred  
 CC: Directie Wezo NV, regiegriep Wsw  
 Datum: 5/20/2014  
 Betreft: Financiering BNG GR WEZO

**Geacht bestuur,**

In de vergadering van 28 februari heeft uw bestuur verzocht de voorwaarde Financiering nader uit te werken op basis van de akte van borgtocht van de BNG.

**De opdracht/voorwaarde :**

Wezo NV en GR WEZO zijn publiekrechtelijke organisaties en kunnen derhalve financieringen bij de BNG afsluiten. Deze financieringen geschieden tegen een voordelig rentepercentage wanneer gemeenten garant staan voor de hoofdsom van de leningen. Deze garantstelling is binnen GR WEZO geformaliseerd in de statuten van de GR.

Opdracht : zorg voor continuering van de mogelijkheid – voordelig – financieringen af te sluiten bij de BNG

**Uitwerking:**

Middels een akte van borgstelling zijn alle deelnemende gemeenten (inclusief Dalfsen) hoofdelijk aansprakelijk voor de hoofdsom, net als dat nu via de GR het geval is. Onderling wordt de verdeling van deze aansprakelijkheid schriftelijk vastgelegd en in de AVA bekrachtigd, zodat geen enkele gemeente zich aan haar aansprakelijkheid kan onttrekken. De verdeling van de garantstelling wordt conform begroting 2014 gebaseerd op de aandelenverhouding d.d.1-1-2014 binnen Wezo NV.

Over het aangaan van nieuwe leningen na 1-1-2015 dienen t.z.t. in de AVA nieuwe afspraken te worden gemaakt.

Het risico dat deze garantstelling met zich meebrengt is zeer gering c.q. nihil . De kans dat dit risico zich manifesteert en dat de BNG de gemeenten daadwerkelijk aanspreekt is theoretisch te noemen. Immers staan gemeenten als aandeelhouder reeds garant voor dekking van een exploitatietekort waaronder afdracht van rente en aflossing.

**Verdeling garantiestelling BNG leningen**

Hoofdsom per 1-1-2014	€	9.103.000,00
Hoofdsom per 1-1-2015 (aflossing in 2014 1.011.000 euro)	€	<b>8.092.000,00</b>
Hoofdsom per 1-1-2020 (conform begrote aflossing)	€	4.420.000,00

Verdeling garantiestelling per 1-1-2015				Bij verkoop	
Dalfsen	108	4,64%	€	375.079,83	
Hatterem	190	8,15%	€	659.862,66	
Raalte	85	3,65%	€	295.201,72	
Zwartewaterland	228	9,79%	€	791.835,19	
Zwolle	1719	73,78%	€	5.970.020,60	
	2330	100,00%	€	<b>8.092.000,00</b>	
Verdeling garantiestelling per 1-1-2020				Bij verkoop	
Dalfsen	108	4,64%	€	204.875,54	<i>verschuld in de boekhouding</i>
Hatterem	190	8,15%	€	360.429,18	
Raalte	85	3,65%	€	161.244,64	
Zwartewaterland	228	9,79%	€	432.515,02	
Zwolle	1719	73,78%	€	3.260.935,62	
	2330	100,00%	€	<b>4.420.000,00</b>	

**Garantstelling exploitatieresultaat Wezo NV**

Er is sprake geweest, dat via de GR de garantstelling voor het exploitatierisico van Wezo NV is geregeld. Dat is niet het geval. Sinds de decertificering van de aandelen in de GR in 2010 zijn de aandelen van Wezo NV direct in handen van de individuele gemeenten en staan gemeenten als aandeelhouder garant voor dekking van het exploitatietekort, niet als deelnemer aan GR WEZO. Om dit te bevestigen wordt ieder jaar door de aandeelhouders van Wezo NV een aandeelhoudersverklaring (formulier) ondertekend voor borging van de continuïteit van Wezo NV.

Vanaf 2014 wordt dit formulier op de aandeelhoudersvergadering van 4 december 2014 ter besluitvorming ingebracht bij de vaststelling van de begroting 2015. Dat betekent, dat de aandeelhoudende wethouder dit in zijn/haar college kan afstemmen en het formulier ter plekke tijdens de aandeelhoudersvergadering kan tekenen. Deze procedure valt daarmee buiten de scope van de opheffing GR WEZO.

**Actie door individuele gemeenten****Besluit**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente **XXXX**, gelet op artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet

**VERKLAART:**

kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht (met vermelding van de referentie) van BNG Bank; en

**BESLUIT:**

Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van Wezo NV uit hoofde van de daarin genoemde leningen, overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie XXXXXXXXXX, een en ander tot een maximum bedrag van EUR 8.092.000,00 (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).

De gemeente staat garant jegens de andere in de akte genoemde gemeenten voor haar deel te weten maximaal **EUR .....** (per gemeente invullen uit tabel hierboven)

**Het algemeen bestuur besluit :**

1. In te stemmen met de uitwerking Akte van Borgtocht BNG
2. In te stemmen met de verdeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid per gemeente op basis van aandelenverhouding (conform begroting GR WEZO 2014)
3. Gemeenten de besluitvorming (actie door individuele gemeenten) voor te leggen als invulling van de voorwaarde continuering financiering.