

Document- 01549176 nummer(s):		Zaaknummer: 2013-000686		<b>Minuut</b> <b>provincie Gelderland</b>	
Doc.nrs. bijlagen:				Niet openbaar	
Doc.nrs. bijlagen te bewerken door DIV:				Besluitnemer: <input type="radio"/> GS <input type="radio"/> CvdK <input type="radio"/> BA	
Beslissing uiterlijk d.d.		Motivering:		<input type="radio"/> Anders	
Openbaarheid inliggende documenten:		Motivering:		<input checked="" type="radio"/> Mandatering	
<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Openbaar nadat belanghebbende(n) in kennis is (zijn) gesteld				<b>Naam &amp; Functie</b> Cornet, drs. J.C., manager Prioritair Programma Topsectoren en Innovatie	
Georganiseerd Overleg <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee				<b>Bevoegdheidsgrondslag:</b> artikel 28 juncto 29a ArmG 2009	
Ondernemingsraad <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee		Inspraak <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee			
<b>Onderwerp:</b> 'Uitwerking Topfonds Gelderland' en opstellen concept-statuten en beheerovereenkomst.					
<input type="checkbox"/> Advies:					
1. opdracht verlenen aan PPM Oost NV voor werkzaamheden tot een maximum van € 45.600,- (exclusief BTW)					
Openbare samenvatting vaststellen					
<b>Beslissing:</b> <input type="checkbox"/> Conform <input type="checkbox"/> In afwijking <input type="checkbox"/> Aangehouden					
<b>Opmerkingen:</b> Opdracht wordt ten laste gebracht van budget prioritairprogramma Topsectoren & Innovatie <i>Inkoopordernr.: 127524</i>					
Terinzagelegging <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee		Waarmerken <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee		Secretaris	
		OLO <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee			
<b>Routing minuut na eindparaaf (bij gezien doorstrepen):</b>					
<input type="checkbox"/> FIN/FAB, H3.30		<input checked="" type="checkbox"/> Servicedesk DIV, M1.52			
Invordering <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee		Service DIV Maak uw keuze			
				<b>Eindparaaf</b>	

dp

Documentnr.

01549176

OPENBARE SAMENVATTING (indien GS-besluit)

nvt

#### TOELICHTING CONCLUSIE/ADVIES:

**INLEIDING/AANLEIDING:** (wat is de aanleiding, de voorgeschiedenis en de feitelijke situatie?)

De provincie heeft PPM Oost NV verzocht een opdracht uit te voeren in het kader van het project Revolverende middelen. Deze opdracht betreft alleen de Out of Pocket kosten (OoP) die door PPM Oost NV gemaakt worden. De interne kosten van PPM Oost (zoals de ureninzet van eigen medewerkers) zijn geen onderdeel van deze opdracht. Deze interne kosten worden door PPM Oost NV zelf gedragen.

**VRAAG- EN/OF PROBLEEMSTELLING EN AFWEGING:** (welke argumenten zijn van belang voor het advies?)

De werkzaamheden die PPM Oost NV voor ons gaat uitvoeren, zijn beschreven in de offerte van november 2012 (ondertekend door PPM Oost NV op 9 oktober 2012). Het betreffen alleen de OoP-kosten die PPM Oost maakt voor de volgende activiteiten :

1. Uitwerking fondsplan Topfonds Gelderland
2. Notariële stukken:
  - Oprichting Topfonds Gelderland (TG)
  - Aandelenoverdracht IIG aan TG (in later stadium)
  - Aandelenoverdracht MKG aan TG (in later stadium)
  - Oprichting GvI door TG (in later stadium)
  - Wijziging statuten IIG en MKG
3. PPM Oost - advocatuur
  - Concept beheerovereenkomst TG
  - Concept beheerovereenkomsten MKG, IIG en GvI
4. PPM Oost - Toets op investering

Na afloop van deze opdracht zijn de volgende zaken voor de provincie Gelderland gerealiseerd:

-fondsplan/draaiboek Topfonds Gelderland  
-concept statuten Topfonds Gelderland  
-concept beheerovereenkomst Topfonds Gelderland, IIG en GvI  
-advies investering beheer Topfonds Gelderland

De totale kosten bedragen € 45.600 (Exclusief btw). De werkzaamheden dienen uiterlijk op 31 maart 2013 gereed te zijn. PPM Oost NV informeert de provincie Gelderland over de voortgang van deze opdracht.

### TOELICHTING ASPECTEN

Aspecten: (wat zijn de consequenties van het besluit voor de onderstaande aspecten?, aanklikken om tekstvak te openen)

- ☐ Juridisch
- ☐ Financien
- ☐ Communicatie
- ☐ Overig

PERSOONLIJKE BELEIDSOPVATTINGEN (niet openbaar o.g.v. artikel 11 Wet openbaarheid van bestuur)

- ☐ (Opvattingen, voorstellen, risico's, aanbevelingen of conclusies van ambtenaren, bestuurders of derden en de daartoe door hen aangevoerde argumenten.)