Aanvraagformulier

voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van warmte

Versie van 1 juli 2019

Vastgesteld bij Besluit van 27 juni 2019 met kenmerk ACM/UIT/513956

# Inleiding

**Vergunning voor de levering van warmte**

Een vergunning voor het leveren van warmte is nodig wanneer u:

* aan meer dan 10 verbruikers tegelijkertijd levert, én
* meer dan 10.000 gigajoules per jaar levert.

## Indienen aanvraagformulier

Dit aanvraagformulier moet u gebruiken voor het aanvragen van een vergunning voor de levering van warmte. De ACM heeft dit aanvraagformulier bij besluit vastgesteld op grond van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij de beantwoording van de vragen in dit aanvraagformulier moet u het nummer van de bijlage vermelden waarin u uw antwoord onderbouwt. Onder punt 7 van dit aanvraagformulier geeft u vervolgens een overzicht van alle bijlagen. Alle biljagen stuurt u naar ons op. Zet daarbij het nummer van de vraag waarop de bijlage betrekking heeft.

Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en alle informatie waar in dit formulier om wordt verzocht verzameld? Verstuur dan uw aanvraag per post naar:

Autoriteit Consument en Markt

t.a.v. de Directeur van de Directie Energie

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Om een spoedige afhandeling van de aanvraag te bevorderen, verzoekt de ACM u om de aanvraag tevens per e-mail te sturen naar: [vergunninghouders@acm.nl](mailto:vergunninghouders@acm.nl)

LET OP!: De aanvraag die per e-mail wordt gestuurd geldt niet als formele aanvraag. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de dag waarop de aanvraag per post door de ACM is ontvangen.

# Samenvatting aanvraag en adres- en contactgegevens

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Samenvatting aanvraag | | |
| 2.1 | Naam onderneming |  |
| 2.2 | Dagtekening van de aanvraag |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres- en contactgegevens aanvrager | | |
| 2.4 | Naam (rechts)persoon, zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel |  |
| 2.5 | Kamer van Koophandel-nummer |  |
| 2.6 | Naam directeur |  |
| 2.7 | Vestigingsadres |  |
| 2.8 | Postadres (indien deze afwijkt van het vestigingsadres) |  |
| 2.9 | Postcode |  |
| 2.10 | Plaats |  |
| 2.11 | Telefoonnummer |  |
| 2.12 | E-mailadres |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres- en contactgegevens contactpersoon (voor zover van toepassing) | | |
| 2.9 | Naam contactpersoon |  |
| 2.10 | Functie contactpersoon |  |
| 2.11 | Telefoonnummer |  |
| 2.12 | E-mailadres |  |

# Organisatorische kwaliteit

## Algemene informatie

Om een beeld te geven van de organisatie van de aanvrager verzoekt de ACM u om de volgende informatie te verstrekken.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Algemene informatie organisatie van de aanvrager | | Bijlage(n) |
| 3.1.1 | Juridische en eigendomsstructuur |  |
| 3.1.2 | Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel |  |
| 3.1.3 | Recent businessplan |  |

## Administratieve organisatie en interne of externe controle

U geeft een beschrijving van de organisatie, waarin in ieder geval de voorziene administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en de interne of externe controle hierop (hierna: AO/IC) is opgenomen. Daarnaast toont u aan dat u als aanvrager beschikt over een goede AO/IC. Voor deze eisen hanteert de ACM een toetsingskader AO/IC (bijlage 1). In dit toetsingskader is het volgende aangegeven:

* welke aspecten tenminste deel uitmaken van de AO/IC van de aanvrager (eerste kolom);
* per aspect de eisen waaraan de beschrijving van de opzet van de AO/IC tenminste moet voldoen (tweede kolom);
* per aspect de toetsingscriteria waaraan de AO/IC tenminste moet voldoen (derde kolom).

Om aan te tonen dat u als aanvrager beschikt over een goede AO/IC verlangt de ACM van de aanvrager de volgende informatie:

1. Een beschrijving van de opzet van de AO/IC van de aanvrager op het moment van de aanvraag.
2. Een door de aanvrager ingevuld format AO/IC (bijlage 5), waarin per aspect van de AO/IC is aangegeven in hoeverre is voldaan aan de toetsingscriteria AO/IC qua opzet en implementatie.
3. Een assurance-rapport (Standaard 3000A) van een onafhankelijke accountant (hierna: accountant) over de juistheid en volledigheid van de opzet en implementatie van de AO/IC van de aanvrager op het moment van de aanvraag. Onderdeel van dit assurance-rapport is het onder 2 genoemde format AO/IC (bijlage 5), dat is ingevuld door de aanvrager en is gewaarmerkt door de accountant.

Voor bovengenoemd assurance-rapport geeft u een assurance-opdracht aan een accountant. Voor het geven van deze assurance-opdracht, maakt u gebruik van het format in bijlage 2 ‘Instructie aan de onafhankelijke accountant in het kader van de opdrachtverstrekking van de vergunningaanvrager’. Bij deze opdracht verstrekt u aan de accountant de volgende documenten:

* Bijlage 3 ‘Format Assurance-rapport – Goedkeurend oordeel’;
* Bijlage 4 ‘Format Assurance-rapport – Oordeel met beperkingen’;
* Een door de aanvrager ingevuld invulformat AO/IC (bijlage 5).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratieve organisatie | | Bijlage(n) |
| 3.2.1 | Beschrijving(en) van de opzet van de AO/IC |  |
| 3.2.2 | Een assurance-rapport (Standaard 3000A) van een accountant |  |
| 3.2.3 | Een door de accountant gewaarmerkte invulformat AO/IC |  |

## Registratie geschillencommissie

Een afnemer van warmte moet zijn geschil kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. U dient dan ook aan te tonen dat de aanvrager bij een onafhankelijke geschillencommissie is geregistreerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Registratie geschillencommissie | | Bijlage(n) |
| 3.3.1 | De aanvrager is geregistreerd bij een onafhankelijke geschillencommissie voor de behandeling van geschillen met verbruikers en voegt stukken toe waaruit dit blijkt. |  |

## Offertes en overeenkomsten

U verstrekt alle door de aanvrager te hanteren offertes en overeenkomsten voor de levering van warmte, met de hierbij behorende (algemene) voorwaarden, aan de ACM. Onder een offerte verstaat de ACM ieder schriftelijk of online aanbod van een warmteleverancier aan een afnemer van warmte voor het leveren van warmte tegen een bepaalde prijs, die door de afnemer moet worden aanvaard voordat sprake is van een overeenkomst tot het leveren van warmte.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Offertes en overeenkomsten | | Nummer bijlage(n) | |
| 3.4.1 | De aanvrager hanteert een contract voor de levering warmte en voegt toe:   * + bevestigingsbrief,   + algemene voorwaarden,   + eventuele kwaliteitscriteria,   + tarievenblad en   + modelformulier voor ontbinding indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte of op afstand is gesloten | |  |

# Financiële kwaliteit

U toont aan dat er sprake is van een gezonde onderneming, die zorg kan dragen voor een betrouwbare levering van warmte. Hiertoe verstrekt u de volgende informatie.

## Ondernemingsplan en prognoses

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ondernemingsplan en prognoses | | Bijlage(n) |
| 4.1.1 | Het onder paragraaf 3.1.3. genoemde ondernemingsplan dat bestaat uit tenminste de volgende onderdelen:   1. Organogram; 2. Marketingplan o.a. SWOT analyse; 3. Wervingsstrategie; 4. Scenario analyse; 5. FTE prognose. |  |

## Financiële positie vergunningsaanvraag

Aan de hand van de “Financiële Positie Vergunningsaanvraag” (hierna: FIPO) maakt u inzichtelijk wat de financiële positie is van de onderneming. De FIPO is een formulier in de vorm van een Excel-module dat de aanvrager kan vinden op de website van de ACM onder “levering van warmte” bijlage 6 Financiële Positie Vergunningsaanvraag.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Financiële positie vergunningsaanvraag | | Bijlage(n) |
| 4.2.1 | Financiële positie vergunningsaanvraag (Digitaal) |  |
| 4.2.2 | Financiële positie vergunningsaanvraag (Hard-copy) |  |

## Weergave financieringen

U dient inzichtelijk te maken op welke wijze de onderneming gefinancierd wordt. Tevens dient u inzichtelijk te maken op welke wijze de organisatie verwacht te voldoen aan huidige en toekomstige verplichtingen op de langere termijn.

|  |
| --- |
|  |

## Jaarrekening of openingsbalans

| **Nr.** | **Documentatie noodzakelijk ter beoordeling financiële kwaliteit** | **Ja/ Nee** | **Verwijzing bijlage** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | De meest recente jaarrekening alsmede de toelichting op de jaarrekening. | Ja / Nee |  |
|  | Indien u nog geen jaarrekening heeft omdat u een beginnende onderneming bent dan wordt u geacht een openingsbalans te overleggen met een accountantsverklaring. | Ja / Nee |  |
|  | Indien u over een jaarrekening beschikt, dan dient u een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, ondertekend door een accountant te overleggen. | Ja / Nee |  |
|  | Een artikel 2:403 BW verklaring. Deze verklaring is vereist, indien de aanvrager is opgenomen in een holding en derhalve een geconsolideerde jaarrekening van die holding instuurt. | Ja / Nee |  |
|  | Een bestuursverslag.  [Niet vereist indien de aanvrager op grond van artikel 2:396 kan worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon of op basis van artikel 2:403 BW een groepsregime toepast.] | Ja / Nee |  |

## Non-faillissementsverklaring rechtbank

U verstrekt een verklaring van de rechtbank waaruit blijkt dat de aanvrager niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. De verklaring mag uiterlijk twee weken voor de datum waarop u de aanvraag indient zijn afgegeven.

Indien u bij de aanvraag een zogenoemde artikel 2:403-verklaring overlegt (zie paragraaf 4.2), dan verstrekt u een verklaring van de rechtbank die betrekking heeft op het moederbedrijf van de aanvrager in plaats van op de aanvrager zelf.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Non-faillissementsverklaring rechtbank | | Nummer bijlage(n) |
| 4.3 | De aanvrager overlegt een verklaring van de rechtbank (niet ouder dan twee weken) dat de aanvrager – of het moederbedrijf, in geval een situatie als bedoeld in paragraaf 4.2. – niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. |  |

# Prognose warmtevraag

Voor de vergunningaanvraag ten aanzien van het leveren van warmte dient de aanvrager een prognose van de warmtevraag van de verbruikers te overleggen en een beschrijving van de wijze waarop aan deze vraag tegemoet wordt gekomen.

5.1 Wat is uw prognose van de warmtevraag voor komende vijf jaar, voor de middellange termijn (5-10 jaar) en voor de lange termijn (>10 jaar)?

|  |
| --- |
|  |

5.2 Geef een beschrijving van de wijze waarop aan deze vraag tegemoet wordt gekomen.

|  |
| --- |
|  |

# Technische kwaliteit

U toont aan dat de aanvrager beschikt over de benodigde technische kwaliteiten. Hiertoe verstrekt u de volgende informatie.

6.1 De aanvrager dient te beschikken over een **doeltreffend systeem voor de beheersing** van de **kwaliteit** van zijn te leveren goederen en diensten. Licht hieronder toe hoe u hier vorm aan geeft en onderbouw hoe u dit uitvoert. Voor zover mogelijk kunt u verwijzen naar de documenten die u als bijlage meestuurt.

|  |
| --- |
|  |

6.2Toon aan dat u het/de warmtenetwerk(en) kunt beheren (bijvoorbeeld omdat u over de **juridische of economische eigendom** van het/de warmtenetwerk(en) beschikt of een overeenkomst hebt gesloten met de eigenaar van het/de warmtenetwerken op grond waarvan u de bevoegdheid hebt om het net /de netten te beheren)

|  |
| --- |
|  |

# Bijlagen

In onderstaande tabel vult u in welke bijlagen u ter onderbouwing van de antwoorden op de voorgaande vragen bij dit aanvraagformulier voegt. U geeft hierbij aan voor welke vragen de bijlagen relevant zijn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bijlage nr. | Titel bijlage | Relevant voor vragen |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |

# Ondertekening

Door ondertekening verklaart de aanvrager het aanvraagformulier inclusief bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ondertekening | | |
| 8.1 | Plaats |  |
| 8.2 | Datum |  |
| 8.3 | Naam contactpersoon |  |
| 8.4 | Functie contactpersoon |  |
| 8.5 | Handtekening contactpersoon |  |
| 8.6 | Naam directeur |  |
| 8.7 | Handtekening directeur |  |