

AGB ERFGOED

MUSEUM MIAT



STA·M

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF Erfgoed

AGB ERFGOED

MUSEUM MIAT



STA·M

## Addendum bij de Beheersovereenkomst 2013 -2019 tussen STAD GENT en autonoom gemeentebedrijf Erfgoed

Tussen enerzijds :

1. Het **stadsbestuur Gent**, met zetel te Botermarkt 1 9000 Gent, hier vertegenwoordigd door de heer Daniël Termont, burgemeester en mevrouw Mieke Hullebroeck, stadssecretaris, krachtens een gemeenteraadsbeslissing van .....,

hierna "*de Stad Gent*" genoemd,

en anderzijds :

2. **Autonoom gemeentebedrijf Erfgoed**, met zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Annelies Storms, voorzitter van de Raad van Bestuur en... krachtens een beslissing van de Raad van Bestuur van respectievelijk 14 juni 2018,

hierna "*AGB Erfgoed*" genoemd,

Wordt overeengekomen de beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en AGB Erfgoed, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2013 aan te vullen en te wijzigen als volgt:

Artikel 1:

Het AGB Erfgoed hanteert eigen regels wat betreft de uitgavencyclus. Deze wijken af van de uitgavencyclus die de Stad Gent hanteert. De samenvatting van deze uitgavencyclus werd in het verleden reeds vastgelegd in het huishoudelijk reglement in laatste versie goedgekeurd door de raad van bestuur dd 14 december 2017. Deze afspraken, inclusief delegaties en subdelegaties worden door het AGB Erfgoed aangehouden en worden daarom nu toegevoegd aan de beheersovereenkomst 2013-2019.

Bestellingen en verbintenissen vanaf 85.000 euro exclusief BTW zijn steeds een bevoegdheid van de raad van bestuur.

Goedkeuren van een budgetopmaak en een budgetwijziging zijn steeds bevoegdheden van de raad van bestuur.

FINANCIËEL BEHEER	SUBDELEGATIE
<b>Planning en rapportering</b>	
begroting en begrotingscontrole	budgetbeherende directeur + algemeen zakelijk directeur
rapportering: jaarrekening en BBC-rapporten	algemeen zakelijk directeur
rapportering: actieplan, jaarverslag	budgetbeherende directeur
<b>Uitgaven</b>	
goedkeuren bestek overheidsopdrachten en raamcontracten	directiecomité
verbintenissen en bestellingen < 8.500€ (excl. BTW)	budgetbeherende directeur
aankopen collectie <30.000€ (excl. BTW)	budgetbeherende museumdirecteur
verbintenissen en bestellingen < 85.000€ (excl. BTW)	budgetbeherende directeur + algemeen zakelijk directeur
goedkeuren gunning overheidsopdrachten en raamcontracten	budgetbeherende directeur + algemeen zakelijk directeur
goedkeuring onkostennota's museumdirecteurs	voorzitter
goedkeuring betalingen	algemeen zakelijk directeur
<b>Ontvangsten</b>	
ontvangen giften en successies	budgetbeherende directeur + algemeen zakelijk directeur
sponsoring	budgetbeherende directeur
subsidiedossiers	budgetbeherende directeur
<b>Beheer</b>	
vastleggen financiële procedures	algemeen zakelijk directeur
kredietverschuivingen binnen kostenplaats of OD	budgetbeherende directeur
kredietverschuivingen binnen AGB of tussen OD's	directiecomité
budgetneutrale Interne KredietAanpassingen (IKA)	budgetbeherende directeur + algemeen zakelijk directeur
treasury en beheer bankrekeningen	algemeen zakelijk directeur
overleg en afspraken GDC Financiën	algemeen zakelijk directeur

FINANCIËEL BEHEER	SUBDELEGATIE
BTW	algemeen zakelijk directeur
debiteurenbeheer	budgetbeherende directeur
audit/commissie van commissarissen	algemeen zakelijk directeur
beheer activa	budgetbeherende directeur

Voorgenomen financiële verbintenissen van AGB Erfgoed zijn aldus in geen enkel geval onderworpen aan het voorafgaand visum van de financieel beheerder.

De uitgavencyclus van AGB Erfgoed wordt op gedetailleerde wijze uitgewerkt in de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst (2019).

#### Artikel 2:

Conform artikel 21 van de beheersovereenkomst werd ook een revisor aangesteld teneinde jaarlijks de financiële toestand, de rekening en balans en de regelmatigheid van de financiële operaties van het bedrijf te controleren, er een verslag van op te maken en dit verslag ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur.

#### Artikel 3:

Dit artikel wijzigt artikel 30 van de beheersovereenkomst AGB Erfgoed volledig als volgt:

De oprichtingsbeslissing, de statuten (incl. alle wijzigingen en een gecoördineerde versie), het verslag over de externe verzelfstandiging, de beleidsrapporten, de beheersovereenkomst (incl. alle wijzigingen), de lijsten met besluiten van de raad van bestuur van de AGB Erfgoed (met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden), en de besluiten (met inhoud) van de raad van bestuur van AGB Erfgoed waarbij wordt afgeweken van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, worden gepubliceerd op een webtoepassing van de Stad. Deze webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité. Deze bekendmaking dient te gebeuren binnen 10 dagen na het nemen van de betrokken beslissingen, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

#### Artikel 4:

Voorliggend addendum bij de beheersovereenkomst 2014-2019 tussen de Stad Gent en AGB Erfgoed treedt in werking vanaf de ondertekening van het addendum door beide partijen.

Opgemaakt te Gent op ..... 2018 in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart het te hebben gelezen en goedgekeurd en ervan een exemplaar te hebben ontvangen,

Voor Stad Gent,	Voor AGB Erfgoed,
De heer Daniël Termont, Burgemeester	Mevrouw Annelies Storms, Voorzitter raad van bestuur AGB Erfgoed
Mevrouw Mieke Hullebroeck, Stadssecretaris	Bestuurder AGB Erfgoed