

OPSCHRIFT

Vergadering van 25 juni 2018

Besluit nummer: 2018_GR_00570

Onderwerp:

EVA vzw BIG - Algemene vergadering van 27 juni 2018 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 27 juni 2018 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw BIG en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan deze algemene vergadering om:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bevoegd: Christophe Peeters

Bestemd voor:

- Commissie Haven, Economie en Financiën

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1 en artikel 246, § 2.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
- De statuten van EVA vzw BIG.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Agenda AV 2018 vzw BIG.docx (informatief)
- commissaris verslag vzw BIG boekjaar 17.pdf (informatief)

- Balans vzw BIG boekjaar 2017.pdf (informatief)
- Jaarverslag vzw BIG werkjaar 2017 voor AV.docx (informatief)
- Notulen Algemene Vergadering 20 juni 2017.docx (informatief)
- 20180122_BS_vervanging RvB.PDF (informatief)
- Actieplan PUUR GENT 2018 voor AV.docx (informatief)

MOTIVERING

EVA vzw BIG nodigt eerstdaags haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 27 juni 2018, vanaf 18u, in het Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

De agendapunten zijn

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen en goedkeuring van de begroting 2018.
2. Goedkeuring verslag van de revisor.
3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.
4. Kennisname ontslag uit de RvB van Mieke Bouve.
5. Goedkeuring benoeming Ann Van Coillie (voorgedragen door de gemeenteraad) als lid van de RvB.
6. Kennisname activiteitenverslag 2017.
7. Kennisname van het activiteitenplan 2018.

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:

om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:**

BESLISSING

Artikel 1:

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw BIG op 27 juni 2018 om 18u in het Stadhuis te Gent:

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen en goedkeuring van de begroting 2018.
2. Goedkeuring verslag van de revisor.

3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.
4. Kennisname ontslag uit de RvB van Mieke Bouve.
5. Goedkeuring benoeming Ann Van Coillie (voorgedragen door de gemeenteraad) als lid van de RvB.
6. Kennisname activiteitenverslag 2017.
7. Kennisname van het activiteitenplan 2018.

Artikel 2:

Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw BIG die plaatsvindt op 27 juni 2018 in het Stadhuis te Gent om:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; en
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen - Dienst Economie

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34335 Organiseren van overleg met handel en horeca en promotie voeren voor Gent Winkel- en Horecastad

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 juni 2018:

- Met unanimitéit