

OPSCHRIFT

Vergadering van 18 juni 2018

Besluit nummer: 2018_GR_00576

Onderwerp:

Addendum bij de beheersovereenkomst 2013-2019 met het Autonom Gemeentebedrijf Erfgoed - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum bij de beheersovereenkomst 2013-2019 met het Autonom Gemeentebedrijf Erfgoed goed te keuren.

Deze aanpassingen vloeien voort uit het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, dat de nodige voorbereidingen vergt in verband met het uitwerken van een eigen regeling wat betreft de uitgavencyclus (om niet gehouden te zijn aan de gemeentelijke terugvalregeling) en in verband met de bekendmakingen.

Bevoegd: Annelies Storms

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 6°.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 235.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Addendum

MOTIVERING

Stad Gent en Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed (AGB Erfgoed) sloten een beheersovereenkomst 2013 - 2019 (gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2013).

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur treedt grotendeels pas in werking op 1 januari 2019. Voorleggend besluit vormt een voorbereiding op die inwerkingtreding. Het Decreet over het lokaal bestuur omschrijft in artikel 234, paragraaf 2 immers een standaardregeling in verband met de uitgavencyclus die geldt zolang een autonoom gemeentebedrijf geen eigen regeling heeft uitgewerkt wat betreft de uitgavencyclus. De Stad en AGB Erfgoed willen echter dat AGB Erfgoed wel degelijk een eigen regeling kan (blijven) hanteren voor zijn uitgavencyclus.

Dit addendum legt daarom de krijtlijnen van de eigen regeling voor de uitgavencyclus van het AGB Erfgoed vast.

Op die manier zal de voormelde terugvalregeling dan ook vanaf 1 januari 2019 niet van toepassing zijn op AGB Erfgoed.

Hetzelfde Decreet over het lokaal bestuur vereist dat AGB Erfgoed op 1 januari 2019 ook de nieuwe regels inzake inzage stukken en bekendmaking zal naleven. Hierop wordt met dit addendum geanticipeerd.

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Keurt goed het addendum bij de beheersovereenkomst 2013-2019 met het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van de beslissing.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Addendum

AUTONOOM 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	
Planning en rapportering			
begroting en begrotingscontrole		budgetbeherende directeur + algemeen zakelijk directeur	
rapportering: jaarrekening en BBC-rapporten		algemeen zakelijk directeur	
rapportering: actieplan, jaarverslag		budgetbeherende directeur	
Uitgaven			
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	
Ontvangsten			
ontvangen giften en successies		budgetbeherende directeur + algemeen zakelijk directeur	
sponsoring		budgetbeherende directeur	
subsidiedossiers		budgetbeherende directeur	
Beheer			
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	
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

