

OPSCHRIFT

Vergadering van 18 december 2017

Besluit nummer: 2017_GR_01242

Onderwerp:

IVAGO, opdrachthoudende vereniging met private deelname: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 - Amendement op statutenwijziging IVAGO - mandaat vertegenwoordiger stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

1. een amendement in te dienen op het voorstel van statutenwijziging, tot wijziging van artikel 5.1 van bijlage 3 van de statuten van Ivago;
2. om het gewijzigde voorstel van statutenwijziging van Ivago ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van Ivago van 20 december 2017 om 16u45;
3. het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2017 om 16u45, om het geamendeerd voorstel van statutenwijziging goed te keuren.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid;

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39, tweede lid en 44, derde lid;

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2,

De statuten van IVAGO

Bijgevoegde bijlage(n):

- Amendement artikel 5.1 bijlage 3
- Statutenwijziging met amendement aan artikel 5.1 van bijlage 3

MOTIVERING

Op woensdag 20 december 2017 vindt om 16.45 uur een buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago plaats. Deze vergadering gaat door in het Stadhuis, Botermarkt 1 te Gent. De dagorde en bijhorende stukken voor deze buitengewone algemene vergadering werd op 18 september 2017 overgemaakt aan de Stad Gent. Het voorstel van statutenwijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2017.

Naar aanleiding van informeel overleg over het voorstel van statutenwijziging, heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur er de Stad op gewezen, weliswaar zonder afbreuk te doen aan een definitief standpunt van het Agentschap Binnenlands Bestuur of van de bevoegde minister, dat er bij de invoering van het remuneratiecomité in artikel 5.1 van bijlage 3 van de statuten mogelijks niet voldoende rekening werd gehouden met artikel 38, 6° het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (het "DIS"). Volgens artikel 38, 6° van het DIS moeten de statuten "de samenstelling, de vergaderwijze en de bevoegdheden van alle organen van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging" vermelden.

In het voorstel van statutenwijziging dat door IVAGO op 18 september 2017 werd overgemaakt aan de Stad Gent en dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 23 oktober 2017, worden noch de samenstelling, noch de vergaderwijze van het remuneratiecomité vermeld. De bepalingen van het remuneratiecomité zijn derhalve mogelijks niet in overeenstemming met artikel 38, 6° van het DIS. Derhalve is het aangewezen het voorstel van statutenwijziging, waartoe zal beslist worden door de buitengewone algemene vergadering van woensdag 20 december 2017 om 16u45, te amenderen teneinde de voorgestelde bepalingen inzake het remuneratiecomité te schrappen.

Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat het voorliggende voorstel van statutenwijziging voldoet aan de decretale voorwaarden voor een opdrachthoudende vereniging met private deelname:

- het samenwerkingsverband heeft als enige doelstelling heeft het realiseren van opdrachten in de sectoren energie of afval (met verwijzing naar energiedecreet of materiaalkringlopendecreet). Het artikel 4 van de statuten van Ivago is in overeenstemming met artikel 10 §2 DIS;
- Ivago heeft geen deelneming in andere verenigingen (zowel projectverenigingen, interlokale verenigingen, opdrachthoudende als dienstverlenende verenigingen). Derhalve voldoet Ivago aan de bepaling van artikel 12 §3 DIS;
- Na de inbreng in natura die zal plaatsvinden voorafgaand aan de statutenwijziging, zullen de Stad Gent en gemeente Destelbergen samen over 54,52 % van de stemmen beschikken en

zal ECOV over niet meer dan 25% van de stemmen beschikken in de algemene vergadering – zie artikel 33 van de statuten. Derhalve is voldaan aan de bepaling van artikel 44 van het DIS;

- de deelname van ECOV voldoet aan de drie voorwaarden gesteld in artikel 63bis DIS:
 - de inbreng van ECOV levert geen controle of blokkerende macht;
 - ECOV kan geen beslissende invloed uitoefenen op Ivago;
 - de inbreng van ECOV zal, na voormelde inbreng in natura, 45,46% van het maatschappelijke kapitaal van Ivago bedragen, derhalve minder dan 49%.

Via voorliggende gemeenteraadsbeslissing wordt, ter rechtzetting van de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017, een amendement ingediend op het voorstel van statutenwijziging, waarbij alle verwijzingen naar het remuneratiecomité in artikel 5.1 van bijlage 3 worden geschrapt.

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

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed, een amendement in te dienen op het voorstel van statutenwijziging, tot wijziging van artikel 5.1 van bijlage 3 van de statuten van Ivago, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 2:

Keurt goed en overeenkomstig het vorig artikel geformuleerde amendement, om het gewijzigde voorstel van statutenwijziging van Ivago, zoals gevoegd in bijlage, ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van Ivago van 20 december 2017 om 16u45.

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2017 om 16u45, om het geamendeerd voorstel van statutenwijziging goed te keuren.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Amendement artikel 5.1 bijlage 3

Artikel 5.1

De private deelnemer zal, ter uitvoering van zijn hiervoor genoemde taken op een wijze zoals omschreven in artikel 1.1 van onderhavige Bijlage, de nodige menselijke en immateriële middelen ter beschikking stellen van IVAGO gedurende de gehele looptijd ervan, en zulks op permanente dan wel op tijdelijke wijze, al naargelang de door de raad van bestuur van IVAGO vastgestelde behoeften.

Meer bepaald zal de private deelnemer permanent personeel ter beschikking stellen, geschikt voor de volgende functies:

- de functie van algemeen directeur van IVAGO
- de functie van verantwoordelijke voor financiën
- de functie van verantwoordelijke voor operaties
- de functie van verantwoordelijke voor strategie, ontwikkeling en stroombeheer
- de functie van verantwoordelijke voor de afvalenergiecentrale
- de functie van verantwoordelijke voor klantenrelaties en communicatie
- de functie van verantwoordelijke voor het HR-management
- de functie van bedrijfsjurist, tevens adjunct-secretaris van de bestuursorganen

De kandidaten voor deze functies worden door de private deelnemer voor advies voorgesteld aan ~~de raad van bestuur het remuneratiecomité~~ van IVAGO.

Op voorstel van de private deelnemer kan de raad van bestuur ~~na advies van het remuneratiecomité~~ beslissen de functies te wijzigen, functies toe te voegen of weg te laten.

De private deelnemer zal voor het ter beschikking stellen van deze personeelsleden een middels stukken, te verantwoorden bedrag mogen aanrekenen dat overeenstemt met de loonkost m.b.t. deze personeelsleden, vermeerderd met gemiddeld maximaal 8 %, en de desgevallend toepasselijke BTW.

Daarnaast zal de private deelnemer instaan voor de selectie- en wervingsprocedure van de andere functies die op het organogram zullen worden voorzien, na goedkeuring door de raad van bestuur ~~na advies van remuneratiecomité~~, voor de uitvoering van de taken zoals vastgelegd in artikel 1.1. Deze functies zullen worden ingevuld met eigen personeelsleden van IVAGO.

Daarbovenop zal de private deelnemer IVAGO, volgens haar richtlijnen, bijstand verlenen voor taken van algemeen management en dagelijks beheer die niet door de titularissen van de bovenvermelde functies zouden worden waargenomen. Hij zal hiertoe tijdig de nodige personeelsleden en overige prestaties ter beschikking stellen van IVAGO, met dien verstande dat het totale maximum van deze prestaties, , kosten inbegrepen, wordt vastgelegd op het equivalent van 600 (zeshonderd) mandagen per jaar aan 619,73 euro (zeshonderdnegentien euro drieënzeventig eurocent (excl. B.T.W.) per dag. Aan elke factuur aangaande deze prestaties wordt een overzicht toegevoegd dat per dagdeel gedetailleerd aangeeft waarvoor er prestaties werden geleverd. Indien voor taken van algemeen management en dagelijks beheer projecten worden voorzien van meer dan vijf mandagen, dan zal de private deelnemer op voorhand een inschatting van het aantal mandagen geven.

Alle in onderhavig artikel vermelde bedragen zullen jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de formule voorzien in artikel 3.1. van onderhavige Bijlage, zonder dat dit als een wijziging ervan zal worden aanzien.

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 18 december 2017:

- Met unanimititeit
-