

OPSCHRIFT

Vergadering van 26 juni 2017

Besluit nummer: 2017_GR_00723

Onderwerp:

EVA-vzw De Fietsambassade Gent – Algemene vergadering van 28 juni 2017 – Dagorde en mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

- De dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2017 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) De Fietsambassade Gent vzw;
- Het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA-vzw De Fietsambassade Gent die plaatsvindt op 28 juni 2017 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;
 - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bevoegd: Filip Watteeuw

Bestemd voor:

- Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 5° en artikel 246, §2.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.
- De statuten van EVA-vzw De Fietsambassade Gent.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief algemene vergadering Fietsambassade 28 juni 2017.docx
- 20170321_DO_voorstel inbreng algemeenheid vzw studentenmobiliteit.pdf
- 20170321_DO_voorstel inbreng bedrijfstak vzw Max Mobiel.pdf
- 20170518_RA_Jaarrekening Fietsambassade 2016.pdf
- Volmachtformulier ledenvergadering Fietsambassade.docx (informatief)
- 20161110_DO_Publicatie B.S. Oprichtingsakte De Fietsambassade Gent.pdf (informatief)

MOTIVERING

EVA-vzw De Fietsambassade nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 28 juni 2017, 18u00 in het Stadhuis te Gent.

Dagorde:

1. Verwelkoming

2. Benoeming van afgevaardigden van bestuurder Stad Gent

- a) Lieven Demolder ter vervanging van Sarah Claerhout
- b) Machteld Cornelis ter vervanging van Anne Schiettekatte

3. Procedure voor de notaris

- a) Derden (onder andere notaris Christophe Blindeman, Charlotte Tomme, Michiel Bonte) toelaten tot de vergadering om bijstand te verlenen;
- b) Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur van een inbreng om niet van een bedrijfstak, conform artikel 58 VZW-Wet juncto artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen, van de vereniging zonder winst oogmerk "Max Mobiel", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1, ondernemingsnummer 0886.413.318, RPR Gent afdeling Gent, in de vereniging, hierna ook genoemd de "inbrenggenietende rechtspersoon";
- c) Aanvaarding van de inbreng om niet van een bedrijfstak van de vereniging zonder winst oogmerk "Max Mobiel";
- d) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng om niet van een bedrijfstak van de vereniging zonder winst oogmerk "Max Mobiel";
- e) Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur van een inbreng om niet van een algemeenheid, conform artikel 58 VZW-Wet juncto artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen, van de vereniging

zonder winstoogetmerk "studentENmobilititeit vzw" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kattenberg 2, ondernemingsnummer 0478.037.180, RPR Gent afdeling Gent, in de vereniging, hierna ook genoemd de "inbrenggenietende rechtspersoon";

f) Aanvaarding van de inbreng om niet van een algemeenheid van de vereniging zonder winstoogetmerk "studentENmobilititeit vzw" met de daaraan verbonden voorwaarden;

g) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng om niet van een algemeenheid van de vereniging zonder winstoogetmerk "studentENmobilititeit vzw";

h) Volmacht tot effectieve inbreng van voormelde algemeenheid en bedrijfstak;

i) Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

4. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de Stad Gent

5. Goedkeuring van jaarrekening 2016

Artikel 246, §2 Gemeentedecreet bepaalt dat de vertegenwoordigers van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA-vzw overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad handelen.

Bijgevolg wordt de dagorde van elke algemene vergadering tijdig voorgelegd aan de gemeenteraad, met het verzoek om mandaat te geven aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent om aan alle beraadslagen 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; alsook om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

De oproepingsbrief en de bijlagen zijn gevoegd. De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en De Fietsambassade Gent vzw wordt vóór de algemene vergadering van 28 juni 2017 afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en is daarom niet als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA-vzw De Fietsambassade Gent op 28 juni 2017, 18u00 in het Stadhuis te Gent:

1. Verwelkoming

2. Benoeming van afgevaardigden van bestuurder Stad Gent

a) Lieven Demolder ter vervanging van Sarah Claerhout

b) Machteld Cornelis ter vervanging van Anne Schiettekatte

3. Procedure voor de notaris

a) Derden (onder andere notaris Christophe Blindeman, Charlotte Tomme, Michiel Bonte) toelaten tot de vergadering om bijstand te verlenen;

b) Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur van een inbreng om niet van een bedrijfstak, conform artikel 58 VZW-Wet juncto artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen, van de vereniging zonder winstoogmerk "Max Mobiel", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1, ondernemingsnummer 0886.413.318, RPR Gent afdeling Gent, in de vereniging, hierna ook genoemd de "inbrenggenietende rechtspersoon";

c) Aanvaarding van de inbreng om niet van een bedrijfstak van de vereniging zonder winstoogmerk "Max Mobiel";

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng om niet van een bedrijfstak van de vereniging zonder winstoogmerk "Max Mobiel";

e) Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur van een inbreng om niet van een algemeenheid, conform artikel 58 VZW-Wet juncto artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen, van de vereniging zonder winstoogmerk "studentENmobiliteit vzw" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kattenberg 2, ondernemingsnummer 0478.037.180, RPR Gent afdeling Gent, in de vereniging, hierna ook genoemd de "inbrenggenietende rechtspersoon";

f) Aanvaarding van de inbreng om niet van een algemeenheid van de vereniging zonder winstoogmerk "studentENmobiliteit vzw" met de daaraan verbonden voorwaarden;

g) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng om niet van een algemeenheid van de vereniging zonder winstoogmerk "studentENmobiliteit vzw";

h) Volmacht tot effectieve inbreng van voormelde algemeenheid en bedrijfstak;

i) Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

4. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de Stad Gent

5. Goedkeuring van jaarrekening 2016

Artikel 2:

Keurt goed het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA-vzw De Fietsambassade Gent op 28 juni 2017 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;
- 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

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

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

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 26 juni 2017:

- Met unanimititeit