
OPSCHRIFT

Vergadering van 2 mei 2017

Besluit nummer: 2017_GR_00431

Onderwerp:

Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS - intekening op 48 A-aandelen met prefinanciering door TMVW - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de oprichtingsvergadering van TMVS - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

- het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel;
- de intekening op 48 A-aandelen van de dienstverlenende TMVS en deze te laten prefinancieren door TMVW;
- de prefinanciering door TMVW van de voormelde 48 oprichtersaandelen in TMVS, en de terugbetaling hiervan aan TMVW, door de terugneming van deze 48 oprichtersaandelen uit TMVS en de rechtstreekse uitbetaling ervan door TMVS aan TMVW, na de realisatie van de inbreng van bedrijfstak van de divisie Aanvullende Diensten van TMVW in TMVS;
- keurt, de vertegenwoordiger van de Stad Gent, die zal aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering van TMVS die zal plaatsvinden op 30 juni 2017, om:
 - er deel te nemen aan de oprichtingsvergadering, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.
 - deel te nemen aan latere oprichtingsvergadering met voorliggende statuten, in geval deze niet op 30 juni 2017 zou plaatsvinden.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Verzelfstandiging

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 5°

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 27 en 28.

De oprichtingsbundel voor de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Brief met verzoek tot deelneming
- Oprichtingsdossier
- Statuten TMVS op hoofdlijnen
- STATUTEN TMVS
- Financieel sjabloon oprichting TMVS (informatief)
- Voorstel van ontwerpbeslissing goedkeuring voorstel tot deelname (informatief)

MOTIVERING

De Stad Gent is als vennoot van de intercommunale TMVW toegetreten tot, onder meer, de divisie Aanvullende Diensten.

TMVW realiseert, via een transitie, een aanpassing van de intercommunale TMVW aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS).

Dit gebeurt door volgende verrichtingen:

1. de oprichting van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband, de dienstverlenende vereniging TMVS, hetgeen het voorwerp is van voorliggende beslissing;
2. de inbreng van de A-divisie van TMVW in TMVS, hetgeen een bevoegdheid is van de raden van bestuur van TMVW en TMVS;
3. een statutenwijziging van TMVW, waarbij de statuten in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarvoor de gemeenteraad via afzonderlijk besluit zal gevat worden.

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 oktober 2016 de oprichting van een overlegorgaan ter voorbereiding van de oprichting van TMVS goedgekeurd (2016_GR_00945). Tevens heeft de gemeenteraad afgevaardigden in het overlegorgaan aangeduid.

Het overlegorgaan heeft op haar studieopdracht, zoals vermeld in artikel 26 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, afgerond.

Bij brief dd. 20 februari 2017 werd een oprichtingsbundel ter beschikking overgemaakt aan de Stad Gent waarin de volgende documenten opgenomen zijn:

- een grondige motiveringsnota

- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging
- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controle mogelijkheden op de uitvoering
- een ontwerp van statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS.

Overeenkomstig artikel 27 van het DIS, moeten de gemeenten die hebben deelgenomen aan het overlegorgaan, zich uitspreken of ze akkoord zijn met het voorstel, al dan niet op voorwaarde dat wijzigingen aan het voorstel worden aangebracht, dan wel of ze afzien van hun deelneming aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS.

Aan de gemeenten wordt gevraagd om tegen uiterlijk 31 mei 2017 hun beslissing aan het overlegorgaan over te maken.

Indien geen wijzigingen aan het voorstel worden aangebracht, zal de oprichting van TMVS doorgaan op 30 juni 2017.

Doel & activiteiten

De dienstverlenende vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management, HRM, infrastructuurmanagement, ICT, service management en de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om via een systeem van dienstverlening een beroep te doen op de vereniging. Een lijst met een overzicht van de aard en de duur van de dienstverlening die door de deelnemers aan de vereniging is toevertrouwd, wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging.

De diensten die TMVS aanbiedt zijn gebaseerd op de huidige activiteiten van de A-divisie van TMVW, en omvat :

- aankoop- een opdrachtcentrale (waarbij een gemeente kan intekenen op raamovereenkomsten)
- maatwerk
- facility management (o.m. beheer van de vastgoedportfolio)

De gemeenten zijn volledig vrij om in te tekenen op de aangeboden catalogus.

Deelnemers & kapitaal

De deelnemers worden opgenomen in bijlage 1 van de statuten. Ze worden ingedeeld in 2 regio's: een regio voor de deelnemers uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, en de deelnemers uit de overige provincies.

Bij de toetreding tot TMVS dient elke deelnemer in te tekenen op A-aandelen (zgn. oprichtingsaandelen).

- voor de gemeentelijke deelnemers is het aantal aandelen waarop een gemeente dient in te tekenen afhankelijk van het aantal inwoners: 1 aandeel per 5.000 inwoners (met een minimum van 1 aandeel). De aandelen hebben een nominale waarde van 1.000 euro, en moeten ten belope van één vierde volstort worden;
- niet-gemeentelijke deelnemers dienen in te tekenen op 5 aandelen (derhalve 5.000 euro die ten belope van één vierde moet volstort worden), tenzij de omzet van een betrokken vennoot de mediaan overschrijdt, in welk geval zij moeten intekenen op 5 bijkomende aandelen.
- TMVW zal zelf een participatie van 10% aanhouden in TMVS, met het oog op het bekomen van een btw-eenheid tussen TMVW en TMV.

Concreet tekenen de huidige vennoten van TMVW in op evenveel A-aandelen in TMVS als het aantal A-aandelen die ze in TMVW bezitten. TMVW zal de oprichtersaandelen voor alle deelnemers pre-financieren.

Na oprichting van TMVS, zal de divisie Aanvullende Diensten van TMVW ingebracht worden in TMVS bij wijze van inbreng van bedrijfstak. Als gevolg van deze inbreng zal TMVW bijkomende A-aandelen in TMVS verwerven, met name evenveel als het aantal A-aandelen in TMVW. Deze A-aandelen in TMVS zullen door TMVW, bij wijze van scheidingsaandeel, in natura uitgekeerd worden aan de TMVW-vennoten die participeren in de Divisie Aanvullende Diensten.

Tot slot zal TMVS tot een kapitaalvermindering overgaan, waarbij de oprichtersaandelen die werden geprefinancierd door TMVW, zullen teruggenomen worden. De uitbetaling van deze kapitaalvermindering zal door TMVS rechtstreeks in speciën worden uitbetaald aan TMVW die de A-aandelen in TMVS heeft geprefinancierd.

Na de voltooiing van deze operatie zullen de huidige vennoten van TMVW die participeren in de divisie Aanvullende Diensten, evenveel A-aandelen in TMVS bezitten als het aantal A-aandelen in TMVW waarover zij thans beschikken. De A-aandelen in TMVW worden geswapt tegen A-aandelen in TMVS.

Voor de gemeenten verloopt deze operatie met gesloten beurzen: zonder cash-verrichting.

In casu zal de Stad Gent, bij wijze van scheidingsaandeel uit de divisie Aanvullende Diensten van TMVW, 48 A-aandelen uit TMVS ontvangen van TMVW.

Bestuurlijke organisatie

Elke deelnemer heeft minstens 1 vertegenwoordiger in de raad bestuur. Per volledige schijf van 10 aandelen heeft elke deelnemer recht op 1 bijkomende bestuurder, met een maximum van 3.

(Cfr. artikel 12 van de statuten.)

Stad Gent heeft derhalve recht op het maximum aantal bestuurders, met name 4. Dit aantal is het gelijk aan het aantal huidige vertegenwoordigers in het directiecomité Aanvullende Diensten van TMVW.

Per regio zal er één bestuurder zijn met raadgevende stem. Als criterium wordt per gemeente het totaal aantal stemmen van de lijsten die geen deel uitmaken van de bestuursmeerderheid geplaatst t.o.v. het totaal uitgebrachte stemmen. Per regio zal de gemeente met het hoogste percentage aan stemmen op lijsten die geen deel uitmaken van de bestuursmeerderheid een waarnemer aanduiden.

De raad van bestuur kan bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, dat bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter en ondervoorzitter van de regionale adviescomités.

Per regio wordt een adviescomité voorzien. Elke deelnemer draagt ten minste 1 lid voor. Per volledige schijf van 10 aandelen heeft elke deelnemer recht op 1 bijkomende vertegenwoordiger, met een maximum van 3. (Cfr. artikel 24 van de statuten.) Stad Gent heeft derhalve recht op het maximum aantal vertegenwoordigers in , met name 4.

Elke gemeente heeft recht op minstens één effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering en één plaatsvervanger. Gemeenten die meer dan 75.000 inwoners tellen of die meer dan 15 aandelen bezitten, hebben recht op een bijkomende effectieve vertegenwoordiger. (Cfr. art. 34 van de statuten.)

Stad Gent heeft derhalve recht op 3 effectieve vertegenwoordigers in de algemene vergadering een één plaatsvervanger.

De voordracht van vertegenwoordigers in de raad van bestuur en het regionaal adviescomité evenals de aanduiding van vertegenwoordigers in de algemene vergadering van TMVS zal via afzonderlijk gemeenteraadsbesluit ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel.

Artikel 2:

Keurt goed, de intekening op 48 A-aandelen van de dienstverlenende TMVS en deze te laten prefinancieren door TMVW

Artikel 3:

Keurt goed, de prefinanciering door TMVW van de in artikel 2 vermelde 48 oprichtersaandelen in TMVS, en de terugbetaling hiervan aan TMVW, door de terugnemering van deze 48

oprichtersaandelen uit TMVS en de rechtstreekse uitbetaling ervan door TMVS aan TMVW, na de realisatie van de inbreng van bedrijfstak van de divisie Aanvullende Diensten van TMVW in TMVS.

Artikel 4:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent, die zal aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering van TMVS die zal plaatsvinden op 30 juni 2017, om:

- er deel te nemen aan de oprichtingsvergadering, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.
- deel te nemen aan latere oprichtingsvergadering met voorliggende statuten, in geval deze niet op 30 juni 2017 zou plaatsvinden.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

Visum van de financieel beheerder:

Visum verleend met visum nummer 4617002153.

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

Toelichting bij de voorgestelde uitgaven:

Gezien de (potentiële) complexiteit van de boekhoudkundige verwerking van de operaties 'oprichting TMVS' en 'inbreng bedrijfstak vanuit TMVW in TMVS' wordt een boekingsschema voorbereid door de externe consultant van TMVW (Deloitte). Deze zal hierrond met de bevoegde Vlaamse administratie (ABB) afstemmen teneinde eenduidige boekingsrichtlijnen te bekomen, toe te passen door alle betrokken gemeentelijke vennoten.

De kredieten die nodig zijn voor deze verwerking zullen bij de tweede budgetwijziging 2017 worden ingeschreven, om de boekhoudkundige verwerking op boekjaar 2017 toe te laten.

De verwachting is dat deze budgettair neutraal zullen zijn, gezien de aard van de operatie.

Verwachte ontvangsten:

Zie toelichting onder 'voorgestelde uitgaven'
