
OPSCHRIFT

Vergadering van 12 december 2016

Besluit nummer: 2016_COM_AIB_00009

Onderwerp:

Publilec: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 - strategisch plan 2017-2019 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het volgende goed te keuren:

- de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 van Publilec, intergemeentelijk samenwerkingsverband naar Waals recht, met name: Goedkeuring van het strategisch plan 2017-2019;
- het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Publilec, die plaatsvindt op dinsdag 20 december 2016 om 11u30 in de administratieve zetel, Koningsstraat 55 te 1000 Brussel om er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, en het enig agendapunt goed te keuren, met name het strategisch plan voor de boekjaren 2017 tot 2019, met dien verstande dat de Stad Gent de wens herhaalt om uiterlijk in december 2019 haar participatie in Publilec te verzilveren.

Meer in het bijzonder dient, voorafgaand aan het splitsingsvoorstel, *enerzijds* een exit-regeling uitgewerkt te worden, zodat de Stad Gent haar participatie in de op te richten naamloze vennootschap zal kunnen verzilveren tegen uiterlijk 31 december 2019, en *anderzijds*, dienen de nodige garanties geboden te worden door de huidige vennoten van Publilec, zodat de intercommunale, die zal blijven te bestaan zolang er pensioenverbintenissen zijn, steeds over de nodige financiële middelen beschikt om de pensioenverbintenissen na te komen.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- De Waalse Code de la démocratie locale et de la décentralisation van 22 april 2004, artikel L1523-12.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- De Waalse Code de la démocratie locale et de la décentralisation van 22 april 2004;
- Het Decreet van 23 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord (van 13 februari 2014) tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
- De statuten van Publilec.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief
- Strategisch Plan 2017-2019
- Plan Strategique 2017-2019 (informatief)

MOTIVERING

1. De buitengewone algemene vergadering van Publilec keurde op 29 juni 2015 een statutenwijziging goed, teneinde de statuten van Publilec in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Waals Decreet van 22 april 2004, met name Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Tevens werd de statutaire duur van Publilec verlengd tot 31 december 2019.

Waals Minister Paul Furlan heeft op 31 juli 2015 zowel de verlenging van de duur als de statutenwijziging van Publilec, waartoe werd beslist tijdens de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015, goedgekeurd. Dit ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2015.

2. Publilec heeft op 3 november 2016 per e-mail een uitnodiging gestuurd voor een buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op 20 december 2016 om 11u30 op de administratieve zetel, Koningsstraat 55, 5^e verdieping, 1000 Brussel. Op 25 november 2016 heeft Publilec per e-mail het strategisch plan voor de boekjaren 2017 tot 2019 overgemaakt.

De buitengewone vergadering omvat slechts één agendapunt: Goedkeuring van het strategisch plan 2017-2019

3. Ingevolge voormeld Waals Decreet dient een intercommunale naar Waals recht een strategisch plan aan te nemen voor de boekjaren – 2017 tot 2019.

Publilec bezit in hoofdzaak 2 participaties:

- 26,4 % in het kapitaal van EDF Luminus en
- 64,93% van Publipart NV, energieholding (maatschappelijke en winstaandelen).

In het strategisch plan wordt een prognose gemaakt van de dividenden die Publilec de volgende jaren zal ontvangen uit haar participaties in EDF Luminus en Publipart.

Verder wordt het voornemen tot uitdrukking gebracht om over te gaan tot een partiële splitsing van de vennootschap in twee eenheden:

- een intercommunale eenheid waarin het geheel van de pensioenverbintenissen tegenover het historisch statutair personeel van SPE bewaard zouden worden. Deze intercommunale zou op termijn geen uit te keren winst maken.
- een op te richten naamloze vennootschap die het geheel van de vermogensrechtelijke activa en het personeel actief binnen Publilec zou opnemen.

Ingevolge de gewijzigde statuten van Publilec, intergemeentelijk samenwerkingsverband naar Waals recht, dient de gemeenteraad het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent op de algemene vergadering vast te stellen.

Gelet op het voornemen van de Stad Gent om haar participatie in Publilec te verzilveren tegen uiterlijk 31 december 2019, wordt voorgesteld om het strategisch plan 2017-2019 goed te keuren onder uitdrukkelijke vermelding van de wens van de Stad Gent om haar participatie in Publilec uiterlijk in december 2019 te verzilveren.

Voorafgaand aan het splitsingsvoorstel, zal een duidelijke exit-regeling dienen uitgewerkt te worden, zodat de Stad Gent haar participatie in de op te richten naamloze vennootschap zal kunnen verzilveren tegen uiterlijk 31 december 2019.

Anderzijds zullen n.a.v. het splitsingsvoorstel de nodige garanties tussen de huidige vennoten van Publilec moeten geboden worden, zodat de intercommunale, die zal blijven bestaan zolang er pensioenverbintenissen zijn, steeds over de nodige financiële middelen beschikt om de pensioenverbintenissen na te komen.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 van Publilec, intergemeentelijk samenwerkingsverband naar Waals recht, met name: Goedkeuring van het strategisch plan 2017-2019.

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Publilec, die plaatsvindt op dinsdag

20 december 2016 om 11u30 in de administratieve zetel, Koningsstraat 55 te 1000 Brussel om er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, en het enig agendapunt goed te keuren, met name het strategisch plan voor de boekjaren 2017 tot 2019, met dien verstande dat de Stad Gent de wens herhaalt om uiterlijk in december 2019 haar participatie in Publilec te verzilveren.

Meer in het bijzonder dient, voorafgaand aan het splitsingsvoorstel, *enerzijds* een exit-regeling uitgewerkt te worden, zodat de Stad Gent haar participatie in de op te richten naamloze vennootschap zal kunnen verzilveren tegen uiterlijk 31 december 2019, en *anderzijds*, dienen de nodige garanties geboden te worden door de huidige vennoten van Publilec, zodat de intercommunale, die zal blijven te bestaan zolang er pensioenverbintenissen zijn, steeds over de nodige financiële middelen beschikt om de pensioenverbintenissen na te komen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)
