

OPSCHRIFT

Vergadering van 21 november 2016

Besluit nummer: 2016_GR_00978

Onderwerp:

Dienstverlenende vereniging Veneco²- buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016 - niet deelname aan de verlenging van de statutaire duur - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

- kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die plaatsvindt op dinsdag 13 december 2016;
- niet deel te nemen aan de verlenging van de statutaire duur van Veneco² die verstrijkt op 31 december 2016.
- aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² op dinsdag 13 december 2016 om 20.00 uur in het 'Huis van de Bouw', Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde, op te dragen:
 - enkel deel te nemen aan de stemming over het 2e agendapunt, en hierbij niet in te stemmen verlenging van de statutaire duur van Veneco² tot en met 31 december 2034;
 - niet deel te nemen aan de stemming over de overige punten die op de agenda staan;
 - 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: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Verzelfstandiging

DE GEMEENTERAAD

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, in het bijzonder artikel 35, artikel 37 en artikel 44, derde lid.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.
- De statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco².

Bijgevoegde bijlage(n):

- Werkprogramma2017.pdf
- Oproepingsbrief
- Verslag jaarvergadering 14-06-2016
- Ontwerp van statutenwijziging
- Herschikking aandelen
- Bijlage 1 bij Herschikking aandelen
- Bijlage 2 bij Herschikking aandelen
- Bijlage 3 bij Herschikking aandelen
- Beleidsnota Veneco 2017
- Volmacht gemeenten en ontwerp gemeenteraadsbeslissingen (informatief)
- Overeenkomst Stad Gent Veneco inzake terugneming 1999 aandelen (informatief)
- Dadingsovereenkomst (informatief)

MOTIVERING

De dienstverlenende vereniging Veneco² heeft op 6 september 2016 een uitnodiging gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 13 december 2016 om 20 uur in het 'Huis van de Bouw', Tramstraat 59, te 9052 Zwijnaarde.

De agenda luidt als volgt:

1. Akteneming van verslag 56ste Jaarvergadering dd. 14-06-2016
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van Veneco t.e.m. 31-12-2034
3. Akteneming van de uittreding en deelname aan de verlenging van aandeelhouders
4. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 januari 2017
5. Goedkeuring beleidsnota Veneco

6. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2017
7. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders.

De statutaire duur van de dienstverlenende vereniging Veneco² verstrijkt op 31 december 2016.

Overeenkomstig artikel 35 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd.

De voorlaatste en de laatste leden van artikel 37 van het decreet van 6 juli 2001 zijn op hen van toepassing. In casu zijn deze bepalingen, die betrekking op de overname van personeel en installaties, zonder voorwerp: de Stad Gent heeft immers slechts één aandeel in Veneco², waardoor geen personeel dient overgenomen te worden en Veneco² heeft geen materiële vast activa op het grondgebied van de Stad Gent.

Ingevolge de overeenkomst van 3 december 2013 tot gedeeltelijke terugneming van aandelen, waarbij de Stad Gent 1.999.000 euro heeft ontvangen voor 1.999 aandelen in Veneco², heeft de Stad Gent thans nog één aandeel in Veneco². Naar aanleiding van een herschikking van de aandeelhoudersstructuur werd tussen de Stad Gent en Veneco² op 22 juni 2015 een dadingsovereenkomst ondertekend, waarin werd overeengekomen dat de Stad Gent een bijkomende vergoeding ontvangt van 752.683,47 euro (zijnde 376,53 euro per aandeel), met gespreide betaling.

De Stad Gent heeft in het verleden meermaals te kennen gegeven niet te zullen deelnemen aan de verlenging van de statutaire duur van Veneco² en heeft, ter voorbereiding hierop, haar participatie reeds verminderd tot het decretale minimum van 1 aandeel.

Naar aanleiding van de niet-deelname aan de verlenging zal de Stad Gent 399,94 euro ontvangen in het eerste semester van 2017, hetgeen overeenkomt met de boekwaarde van een aandeel.

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging.

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

BESLISSING

Artikel 1:

Neemt kennis van de agenda en van de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die plaatsvindt op dinsdag 13 december 2016:

1. Akteneming van verslag 56ste Jaarvergadering dd. 14-06-2016
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van Veneco t.e.m. 31-12-2034
3. Akteneming van de uittreding en deelname aan de verlenging van aandeelhouders
4. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 januari 2017
5. Goedkeuring beleidsnota Veneco
6. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2017
7. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders.

Artikel 2:

Beslist om niet deel te nemen aan de verlenging van de statutaire duur van Veneco² die verstrijkt op 31 december 2016.

Artikel 3:

Keurt goed, de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² op dinsdag 13 december 2016 om 20.00 uur in het 'Huis van de Bouw', Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde, op te dragen:

- enkel deel te nemen aan de stemming over het 2e agendapunt, en hierbij niet in te stemmen verlenging van de statutaire duur van Veneco² tot en met 31 december 2034;
- niet deel te nemen aan de stemming over de overige punten die op de agenda staan;
- 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: AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 21 november 2016:

- Met unanimititeit

