
OPSCHRIFT

Vergadering van 27 juni 2016

Besluit nummer: 2016_GR_00688

Onderwerp:

Publilec: algemene vergadering van 28 juni 2016 - 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 en de punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2016 van Publilec, intercommunale naar Waals recht, met name: 1° Beheersverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar 2015; 2° Verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015; 3° Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2015 – Winstverdeling; 4° Decharge van de bestuurders en de Commissaris voor hun opdracht in 2015.
- het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de algemene vergadering van Publilec, die plaatsvindt op dinsdag 28 juni 2016 om 15u00 in de administratieve zetel, Koningstraat 55 te 1000 Brussel.

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 en 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:

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 Waalse Code de la démocratie en de la décentralisation van 22 april 2004;

De statuten van Publilec.

Bijgevoegde bijlage(n):

- dagorde
- jaarverslag
- jaarrekening 2015

MOTIVERING

Publilec heeft aangekondigd een algemene vergadering te houden die zal doorgaan op dinsdag op 28 juni 2016 om 15u00 op de administratieve zetel, Koningsstraat 55, 5^e verdieping, 1000 Brussel.

De dagorde vermeldt:

1. Beheersverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar 2015.
2. Verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015.
3. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2015 – Winstverdeling.
4. Decharge van de bestuurders en de Commissaris voor hun opdracht in 2015.

Vermits tussen de belangrijkste vennoten nog een aantal kernpunten dienen uitgeklaard te worden (o.m. tekorten voor de dekking van de pensioenen, en de inbreng van de activa in een op te richten NV van privaatrecht) wordt voorgesteld om de winst van het boekjaar te reserveren en geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

Ingevolge artikel L1523-12 van de Waalse Code de la démocratie en de la décentralisation van 22 april 2004 is een gemeenteraadsbeslissing vereist voor de goedkeuring van de jaarrekening en kwijting aan de bestuurders. Zoniet dient de Stad Gent zich te onthouden op de algemene vergadering.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2016 van Publilec, intercommunale naar Waals recht, met name:

1. Beheersverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar 2015.
2. Verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015.

3. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2015 – Winstverdeling.
4. Decharge van de bestuurders en de Commissaris voor hun opdracht in 2015.

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de algemene vergadering van Publilec, die plaatsvindt op dinsdag 28 juni 2016 om 15u00 in de administratieve zetel, Koningstraat 55 te 1000 Brussel om:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, en de agendapunten 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: AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 27 juni 2016:

- Met unanimitéit