

---

**OPSCHRIFT**

**Vergadering van 23 mei 2016**

**Besluit nummer: 2016\_GR\_00425**

**Onderwerp:**

**Dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup>- algemene vergadering van 14 juni 2016 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> die plaatsvindt op dinsdag 14 juni 2016;

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> op dinsdag 14 juni 2016 om 18.00 uur in 'Den Hof' te 9060 Zelzate, Stationsstraat 22, om:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
- zich bij de stemming te onthouden over alle punten op de agenda,
- 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**

---

**AANHEF**

**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, artikel 44, derde lid.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.
- De statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup>.

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- Oproepingsbrief algemene vergadering 14 juni 2016.pdf
- Verslag BAV 03-12-2015.pdf
- Volmacht gemeenten.pdf (informatief)
- Wegbeschrijving Den Hof.pdf (informatief)

**Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:**

Jaarverslag ontwerp 2015 is beschikbaar bij Dienst Bestuursondersteuning. Het bestand is te zwaar om op te laden in de Q-software

---

## MOTIVERING

De dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> heeft op 18 maart 2016 een uitnodiging gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 14 juni 2016 om 18.00 uur in 'Den Hof' te 9060 Zelzate, Stationsstraat 22.

De agenda luidt als volgt:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 03-12-2015
2. Jaarverslag 2015 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
8. Benoeming bestuurders

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

De Stad Gent heeft ingevolge een overeenkomst met Veneco<sup>2</sup> dd. 3 december 2013 tot een gedeeltelijke terugneming van aandelen nog één aandeel in Veneco<sup>2</sup>. De Stad Gent zal zich bij de stemming onthouden over de punten die op de agenda staan.

---

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

---

## BESLISSING

### **Artikel 1:**

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> die plaatsvindt op dinsdag 14 juni 2016:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 03-12-2015
2. Jaarverslag 2015 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
8. Benoeming bestuurders

### **Artikel 2:**

Keurt goed, de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> op dinsdag 14 juni 2016 om 18.00 uur in 'Den Hof' te 9060 Zelzate, Stationsstraat 22, op te dragen:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
- zich, bij de stemming, te onthouden over alle punten die op de agenda staan van de algemene vergadering van 14 juni 2016;
- 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 23 mei 2016:

- Met unanimitéit
-