
OPSCHRIFT

Vergadering van 4 mei 2016

Besluit nummer: 2016_GR_00443

Onderwerp:

Opdrachthoudende vereniging Ivago - buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2016 - Statutenwijziging - dagorde en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergaderingen van Ivago van 29 juni 2016: Samenstelling bureau; Statutenwijziging. Wijziging van de gecoördineerde oprichtingsakte volgens de inventaris van de te wijzigen artikelen in bijlage; Rondvraag.
- de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Ivago, zoals vermeld in de bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Ivago die plaatsvindt op woensdag 29 juni 2016 om 16.15 uur in het Stadhuis te Gent, om:
 - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda 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.

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 39, tweede lid en 44, derde lid;

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2,

De statuten van IVAGO

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief Ivago BAV 29 juni 2016 statutenwijziging
- statutenwijziging artikelsgewijze aanpassingen
- 2 Statutenwijziging - A Voorbereidend doc (def)
- 2 Statutenwijziging - Gecoördineerde statuten (def)

MOTIVERING

Op woensdag 29 juni 2016 vindt om 16.15 uur een buitengewone algemene vergadering van de oprachthoudende vereniging Ivago plaats. Deze vergadering gaat door in het Stadhuis, Botermarkt 1 te Gent. De dagorde en bijhorende stukken voor deze buitengewone algemene vergadering werd op 25 maart 2016 overgemaakt aan de Stad Gent.

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering zijn:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Statutenwijziging. Wijziging van de gecoördineerde oprichtingsakte volgens de inventaris van de te wijzigen artikelen in bijlage;
3. Rondvraag.

De buitengewone algemene vergadering van Ivago heeft op 24 juni 2015 een statutenwijziging van Ivago goedgekeurd. Bij besluit van 26 januari 2016 heeft de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding evenwel haar niet-goedkeuring verleend aan voormelde statutenwijziging. De niet-goedkeuring werd gemotiveerd

als volgt: "De statuten bevatten als gevolg van de wijzigingen en schrappingen niet langer een bepaling omtrent de wijze waarop het resultaat wordt verdeeld, zoals opgelegd in artikel 38 punt 7 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking".

Op 2 februari 2016 vond een overleg van Ivago plaats met de bevoegde administratie van het Agentschap Binnenlands Bestuur. In navolging van dit gesprek wordt artikel 40 vervangen (en niet langer geschrapt).

Bijkomend werd beslist om ook artikel 37,2e lid en artikel 49 te wijzigen.

Wijzigingen t.o.v. de voorgestelde statutenwijziging die werden voorgelegd aan de algemene vergadering van 24 juni 2015:

- artikel 40 (bepaling inzake de dividenden) wordt vervangen door volgende bepaling: De winst van het boekjaar wordt na het aanleggen van de wettelijke reserves en van de noodzakelijk geachte voorzieningen toegevoegd aan de reserves. Er worden aldus geen dividenden uitgekeerd.

- artikel 37, 2e lid (fiscale bepaling inzake afschrijvingen): De afschrijvingen worden berekend op basis van de bedrijfsmiddelen zoals deze bestaan op het einde van het boekjaar.

- artikel 47: in punt B, tweede streepje worden de woorden "onbeschikbare reserve" toegevoegd

De uitwerkingsdatum van de thans voorgestelde statutenwijziging gaat terug tot 1 januari 2016.

Herneming van de toelichting van overige wijzigingen (zoals die voorgelegd werden aan de algemene vergadering van 24 juni 2015):

Thans dient Ivago winst te maken om de statutair voorziene winstuitkering (als vergoeding voor het kapitaal, goed beheer en MBO) mogelijk te maken. De bijdrage van de Stad Gent aan Ivago is er op berekend om de statutair voorziene winstuitkeringen mogelijk te maken.

Na onderhandeling met de private partner ECOV werd een akkoord bereikt om de bepalingen inzake dividenduitkering te schrappen uit de statuten:

- de vergoedingen voor kapitaal en goed beheer worden geschrapt.
N.a.v. de winstuitkering over het boekjaar 2014 wordt eenmalig een verhoogd dividend uitgekeerd ten bedrage van 10.821.929,86 euro, waarvan 8.657.543,88 euro met een gespreide betaalbaarstelling over 5 jaar (2.164.385,97 voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2008 en 2019);
- De MBO-vergoeding waarvoor, ingevolge de statutenwijziging die december 2014 werd goedgekeurd, nieuwe parameters werden bepaald, zullen, na goedkeuring van de thans voorgestelde statutenwijziging, door Ecov kunnen gefactureerd worden aan IVAGO, op voorwaarde evenwel dat uit de evaluatie van de doelstellingen die werden vooropgesteld in het beleidsplan, de bonus waarop de private partner recht heeft, groter is dan de malus.

Derhalve wordt voorgesteld om volgende wijzigingen door te voeren in de statuten:

1. Artikel 2.4 van Bijlage 3 wordt geschrapt (bepalingen inzake goed beheer);
2. Artikel 2.5 van Bijlage 3 wordt vervangen door een jaarlijkse evaluatie van de doelstellingen die werden vooropgesteld in het beleidsplan, en aan de hand waarvan een bonus dan wel een sanctie zal worden toegekend aan de private partner (bepalingen inzake MBO);
3. Artikel 3.5 van Bijlage 3 wordt geschrapt (bepalingen inzake dividenden);
4. In artikel 38 wordt het laatste zinsdeel van de eerste alinea geschrapt (inzake vergoeding voor de inbreng)
5. Artikel 42 A) wordt vervangen (wijziging aan de fiscale wetgeving kan geen aanleiding geven tot een herziening van de statuten)
6. In artikel 47 worden:
in punt B), tweede lid, tweede streepje, de woorden "en desgevallend de achterstallige dividenden" geschrapt;
in punt C), het derde en vierde streepje geschrapt;
7. In artikel 49 wordt punt C), 3°, 2e streepje, het derde en vierde sterretje geschrapt;
8. In bijlage 5 wordt in punt 6, 1e lid, de zin geschrapt : "De aandelen geven recht op een dividend van 7,5%.";
9. In bijlage 6 worden in punt 1, 2e lid, de woorden geschrapt "dat recht geeft op een dividend van 7,5%"

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

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over het voorstel van statutenwijziging.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago van 29 juni 2016:

1. Samenstelling bureau;
2. Statutenwijziging. Wijziging van de gecoördineerde oprichtingsakte volgens de inventaris van de te wijzigen artikelen in bijlage;
3. Rondvraag.

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Ivago, zoals vermeld in de bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvinden op woensdag 29 juni 2016 om 16.15 uur in het Stadhuis, Botermarkt 1 te Gent, om:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda 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: AC34557 STOP 1.1.4. - Juridisch ondersteunen bestuursorganen en mandatarissen bij (beleids)beslissingen binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales (JDK)

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- statutenwijziging artikelsgewijze aanpassingen

Artikelsgewijze aanpassingen aan de statuten van IVAGO:

De wijzigingen t.o.v. de statutenwijziging die aan de algemene vergadering van 24 juni 2015 werden voorgelegd zijn in **het rood** gemarkeerd.

1. Artikel 2.4 van Bijlage 3 wordt geschrapt

2. Artikel 2.5 van Bijlage 3 wordt vervangen door volgende tekst:

“De private deelnemer zal instaan voor het realiseren van de doelstellingen vooropgesteld in het beleidsplan. Jaarlijks, op het eind van elk boekjaar, zal een evaluatie plaatsvinden van het voorbije werkingsjaar en kan een bonus dan wel een sanctie worden toegekend. Hoe “het realiseren van de doelstellingen vooropgesteld in het beleidsplan” wordt gemeten en de opvolging hiervan, is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur en is uitgewerkt in annex 1.”

3. Artikel 3.5 van Bijlage 3 wordt geschrapt

4. Artikel 37 2^e lid wordt vervangen door volgende tekst:

De waarderings- en afschrijvingsregels worden per bedrijfsmiddel door de Raad van Bestuur vastgelegd.

De bedrijfsmiddelen die tot afschrijving aanleiding geven, zijn deze die bestaan op **dertig juni het einde** van het beschouwde boekjaar, met uitsluiting van de reeds volledig afgeschreven bedrijfsmiddelen.

Deze afschrijvingsdotaties worden berekend op basis van de boekwaarden.

5. In Artikel 38 wordt het laatste zinsdeel van de eerste alinea geschrapt

De Raad van Bestuur zal de nodige maatregelen treffen opdat de exploitatierekeningen van de verschillende activiteiten waarvoor IVAGO instaat, in evenwicht zouden zijn, rekening houdend met de verdeling van de vaste kosten over de verschillende activiteiten overeenkomstig door de Raad van Bestuur in redelijkheid vastgestelde verdeelsleutels, ~~**en met de vergoeding die de deelnemers in billijkheid mogen ontvangen voor hun inbreng.**~~

6. Artikel 40 wordt vervangen door volgende tekst

“De winst van het boekjaar wordt na het aanleggen van de wettelijke reserves en van de noodzakelijk geachte voorzieningen toegevoegd aan de reserves. Er worden aldus geen dividenden uitgekeerd.”

7. Artikel 42 A) wordt vervangen door volgende tekst:

“Onderhavige Statuten werden opgemaakt met inachtnaam van de wettelijke, financiële, economische, fiscale en technische voorwaarden, bestaande op het ogenblik van het verlijden ervan.

In geval de Milieuwetgeving of enig andere Wetgeving, **behalve de fiscale Wetgeving**, zou worden gewijzigd, zodanig dat de inkomsten, in hoofde van de private deelnemer, uit de activiteiten van IVAGO, zouden wijzigen, dan verbinden de deelnemers zich ertoe, op vraag van één van hen, de Statuten in billijkheid aan te passen, teneinde een gelijkwaardige financiële vergoeding voor de private deelnemer te vrijwaren aan deze die geldig was op het moment van de oprichting van IVAGO.”

8. In artikel 47 worden

- in punt B), tweede lid, tweede streepje,
 - **de woorden “en onbeschikbare” gevoegd tussen de woorden “beschikbare” en “reserves”**

- de woorden “en desgevallend de achterstallige dividenden” geschrapt
- in punt C), het derde en vierde streepje geschrapt

9. In artikel 49 wordt punt C), 3^o, 2^e streepje, het derde en vierde sterretje geschrapt

10. In bijlage 5 wordt in punt 6, 1^e lid, de zin geschrapt “De aandelen geven recht op een dividend van 7,5%.”

11. In bijlage 6 worden in punt 1, 2^e lid, de woorden geschrapt “dat recht geeft op een dividend van 7,5%.”