

## OPSCHRIFT

**Vergadering van 14 december 2015**

**Besluit nummer:** 2015\_GR\_01080

**Onderwerp:**

**Publilec: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 - 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 het enige agendapunt van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 van Publilec, intergemeentelijk samenwerkingsverband naar Waals recht, met name: 1. Goedkeuring van het strategisch plan voorgesteld aan de raad van bestuur van 23.11.2015

- het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Publilec, die plaatsvindt op woensdag 16 december 2015 om 14u30 in de administratieve zetel, Koningstraat 55 te 1000 Brussel om er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, en het enig agendapunt goed te keuren, met dien verstande dat de Stad Gent de wenst uitdrukt om uiterlijk in 2019 haar participatie in Publilec te verzilveren.

**Bevoegd:** Daniel Termont

**Betrokken:** Tom Balthazar

**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.

**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):**

- 20151130\_BR\_oproepingsbrief BAV Publilec 16 december 2015
- Strategisch Plan 2016-2019 nl
- Plan Stratgique 2016-2019 (informatief)
- FORMUL2015-N AG (informatief)

---

## MOTIVERING

**Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

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 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 30 november 2015 een uitnodiging gestuurd voor een buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op 16 december 2015 om 14u30 op de administratieve zetel, Koningsstraat 55, 5<sup>e</sup> verdieping, 1000 Brussel.

De buitengewone vergadering omvat slechts één agendapunt:

1. Goedkeuring van het strategisch plan voorgesteld aan de raad van bestuur van 23.11.2015.

3. Ingevolge voormeld Waals decreet dient een intercommunale naar Waals recht aan het begin van de legislatuur, in 2013 een strategisch plan aannemen voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016. Een tweede strategisch plan voor de volgende drie boekjaren – 2017 tot 2019 – zal moeten voorgelegd worden aan hun algemene vergadering in december 2016. De aanbeveling gevolgd door PUBLILEC cvba gaat over het opstellen van een strategisch plan voor de 4 laatste boekjaren van de lopende legislatuur, t.t.z. voor de boekjaren 2016 tot 2019, teneinde zich aan te passen aan de bepalingen van toepassing op de andere Waalse intercommunales.

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 zullen worden. Het voorziene resultaat van deze intercommunale zou naar nul neigen.
- een naamloze vennootschap op te richten in het jaar 2016, welke het geheel van de patrimoniale activa en het personeel actief binnen Publilec zal omvatten.

**Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:**

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 31/12/2019 wordt voorgesteld om het strategisch plan 2016-2019 goed te keuren onder uitdrukkelijke vermelding van dit voornemen van de Stad Gent om haar participatie in Publilec uiterlijk in december 2019 te verzilveren.

---

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

---

**BESLISSING**

**Artikel 1:**

Keurt goed, de dagorde en het enige agendapunt van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 van Publilec, intergemeentelijk samenwerkingsverband naar Waals recht, met name:

1. Goedkeuring van het strategisch plan voorgesteld aan de raad van bestuur van 23.11.2015.

**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 woensdag 16 december 2015 om 14u30 in de administratieve zetel, Koningstraat 55 te 1000 Brussel om:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, en het enig agendapunt goed te keuren, met dien verstande dat de Stad Gent de wens uitdrukt om uiterlijk in 2019 haar participatie in Publilec te verzilveren;
- 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)*

**Visum van de financieel beheerder:**

Het visum is niet van toepassing

---

**STEMMING**

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 14 december 2015

- Met unanimititeit
-