

OPSCHRIFT

Vergadering van 3 november 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00908

Onderwerp:

**Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - algemene vergadering van 1 december 2015
- statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent
- Goedkeuring**

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede die plaatsvindt op dinsdag 1 december 2015;
- de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede (zoals gevoegd in bijlage);
- het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede die plaatsvindt op dinsdag 1 december 2015 om 19u00 in het hoofdgebouw van het crematorium te Lochristi, 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

Betrokken: Sofie Bracke

Bestemd voor:

- Commissie Verzelfstandiging

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid;

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39, tweede lid en artikel 44, derde lid;

De statuten van IGS Westlede;

Bijgevoegde bijlage(n):

- Agenda BAV 1 december 2015.
- 20150831_oproepingsbrief IGS Westlede
- Statuten wijziging artikel 43

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

De opdrachthoudende vereniging IGS Westlede heeft op 31 augustus 2015 een brief gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 1 december 2015 om 19u00 in het hoofdgebouw van het crematorium te Lochristi.

Het enig agendapunt is:

1. Wijziging statuten - artikel 43

Toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging:

Ingevolge de programmawet van 29 december 2014 worden de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Een uitzondering kan bekomen worden indien kan aangetoond worden dat geen onderneming geëxploiteerd wordt of indien de rechtspersoon zich niet bezighoudt met verrichtingen van winstgevend aard, zoals dit voor vele vzw's het geval is. In de huidige statuten is de theoretische mogelijkheid tot winstkering ingeschreven, hoewel tot op heden nooit enig dividend werd uitgekeerd door IGS Westlede.

Teneinde het fiscaal statuut van de rechtspersonenbelasting te kunnen behouden is het essentieel om in de statuten de mogelijkheid tot dividenduitkering te schrappen. Dit wordt thans voorzien door de voorgestelde wijziging aan artikel 43.

IGS Westlede zal een ruling aanvragen voor behoud van het fiscaal statuut van de rechtspersonenbelasting.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van 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 het enig agendapunt van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede die plaatsvindt op dinsdag 1 december 2015, met name:

1. Wijziging statuten - artikel 43.

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede, zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede die plaatsvindt op dinsdag 1 december 2015 om 19u00 in het hoofdgebouw van het crematorium te Lochristi, om:

- er aan alle beraadslagen 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: 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

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Statuten wijziging artikel 43

Agendapunt 1 van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1/12/2015

Wijziging statuten - artikel 43

HUIDIG:

Artikel 43 :

Het batig saldo van de resultatenrekening in dewelke alle lasten en onkosten en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden :

a) vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van het wettelijk reservefonds, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

b) een dividend van maximum 5 ten honderd aan de deelnemers uit te betalen naar evenredigheid van het gestort bedrag op hun maatschappelijke aandelen. (*Wordt geschrapt.*)

c) de overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserves. (*Wordt gewijzigd.*)

De algemene vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur, na de voorafneming van de wettelijke reserve, het geheel van de te verdelen winst naar de beschikbare reserve over te brengen of geheel of gedeeltelijk op het volgende boekjaar te boeken. (*Wordt geschrapt.*)

NIEUW:

Artikel 43 :

Het batig saldo van de resultatenrekening in dewelke alle lasten en kosten en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden :

a) vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van het wettelijk reservefonds, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

b) de overblijvende winst zal overgedragen worden naar de reserves.