

OPSCHRIFT

Vergadering van 3 november 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00905

Onderwerp:

Dienstverlenende vereniging Veneco² - buitengewone algemene vergadering van 3 december 2015 - 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 buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die plaatsvindt op donderdag 3 december 2015 ;

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² op 3 december 2015, om 20u in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde, 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 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 44, derde lid;

De statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco².

Bijgevoegde bijlage(n):

- 2015-10-09 uitnodiging BAV 03-12-2015 - vennoten
- Verslag JV 30-06-2015
- 20150922 Werkprogramma 2016
- Plan huis van de bouw (informatief)
- Volmacht gemeenten (informatief)

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

De dienstverlenende vereniging Veneco² heeft op 9 oktober 2015 een uitnodiging gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 3 december 2015 om 20u in het Huis van Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde.

De agenda luidt als volgt:

1. Akteneming/goedkeuring verslag 55ste Jaarvergadering dd. 30-06-2015;
2. Werkprogramma en begroting 2016;
3. Benoeming bestuurders.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

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 Veneco² dd. 3 december 2013 tot een gedeeltelijke terugneming van aandelen nog één aandeel in Veneco². De Stad Gent zal zich bij de stemming onthouden over de punten die op de agenda staan.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die plaatsvindt op donderdag 3 december 2015:

1. Akteneming/goedkeuring verslag 55ste Jaarvergadering dd. 30-06-2015;
2. Werkprogramma en begroting 2016;
3. Benoeming bestuurders.

Artikel 2:

Keurt goed, de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² op 3 december 2015 om 20u in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde, 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 3 december 2015;
- 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
