

OPSCHRIFT

Vergadering van 15 juni 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00607

Onderwerp:

Opdrachthoudende vereniging Digipolis - algemene vergadering van 26 augustus 2015 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 26 augustus 2015:
 - a. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 - b. Statutenwijziging;
 - c. Toetreding nieuwe leden – indien van toepassing
 - d. Aanstelling/benoeming van een bestuurder - indien van toepassing.
- de voorgestelde statutenwijziging aan artikel 41 van de opdrachthoudende vereniging Digipolis
- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 26 augustus 2015 om 17u, 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 Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

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 de opdrachthoudende vereniging Digipolis;

Bijgevoegde bijlage(n):

- uitnodigingsbrief Digipolis
- algemene_vergadering_20150826

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

De opdrachthoudende vereniging Digipolis heeft op 17 april 2015 een brief gestuurd met aankondiging van een statutenwijziging van Digipolis die wordt voorgelegd aan de algemene vergadering op 26 augustus 2015 om 17u.

Op 8 juni 2015 werd per emailbericht gestuurd met de voorlopige agenda voor de buitengewone algemene vergadering overgemaakt.

De agendapunten zijn:

- a. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
- b. Statutenwijziging;;
- b. Toetreding nieuwe leden – indien van toepassing
- c. Aanstelling/benoeming van een bestuurder - indien van toepassing;

De officiële uitnodiging zal nagestuurd worden conform de wettelijke of statuaire bepalingen ter zake.

Ingevolge de Programmawet van 19 december 2014 worden de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales met ingang van 1 januari 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Teneinde hierop mogelijks een uitzondering hierop te bekomen, met name een onderwerping aan de rechtspersonenbelasting zoals dit voorheen het geval was, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, waaronder geen verrijking van de vennoten (dit naar analogie met verenigingen zonder winstoogmerk).

Digipolis wenst het fiscaal statuut van onderwerping aan de rechtspersonbelasting te behouden. Digipolis heeft nooit de intentie gehad om dividenden uit te keren, en heeft dit overigens nooit gedaan.

Ter ondersteuning van een aanvraag tot het behoud van het statuut van onderwerping aan de rechtspersonenbelasting wordt thans een statutenwijziging voorgelegd om de onmogelijkheid tot dividenduitkering statutair te verankeren.

De huidige tekst van artikel 41 luidt als volgt :

Artikel 41.

Het resultaat is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle opbrengsten en anderzijds het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten waartoe de activiteiten van de

vereniging aanleiding geven.

Het resultaat zal als volgt worden verdeeld:

1. aanzuivering van de gecumuleerde verliezen;
2. 5% aan de wettelijke reserve tot een bedrag van 10% van het maatschappelijk kapitaal wordt bereikt;
3. de algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo, op voorstel van de raad van bestuur.

Na wijziging zou artikel 41 luiden als volgt:

Artikel 41.

Het resultaat is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle opbrengsten en anderzijds het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten waartoe de activiteiten van de vereniging aanleiding geven.

Het resultaat zal als volgt worden verdeeld:

1. aanzuivering van de gecumuleerde verliezen;
2. 5% aan de wettelijke reserve tot een bedrag van 10% van het maatschappelijk kapitaal wordt bereikt;
3. terbeschikkingstelling aan de vereniging van het saldo, op de wijze zoals bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, met dien verstand dat het saldo onder geen beding als dividend (of onder enige vorm van uitkering) aan de deelnemers kan worden uitgekeerd."

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

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 Digipolis die plaatsvindt op woensdag 26 augustus 2015:

- a. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
- b. Statutenwijziging;
- c. Toetreding nieuwe leden – indien van toepassing
- d. Aanstelling/benoeming van een bestuurder - indien van toepassing.

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde wijziging aan artikel 41 van de statuten van de opdrachthoudende vereniging Digipolis: in artikel 41, tweede zin wordt het bepaalde onder punt 3. vervangen als volgt :

"terbeschikkingstelling aan de vereniging van het saldo, op de wijze zoals bepaald door de

algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, met dien verstand dat het saldo onder geen beding als dividend (of onder enige vorm van uitkering) aan de deelnemers kan worden uitgekeerd."

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 26 augustus 2015 om 17u via video-conferentie in het Digipolis-gebouw 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: *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
