

OPSCHRIFT

Vergadering van 15 juni 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00605

Onderwerp:

Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 24 juni 2015 om 16u - 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 Ivago van 24 juni 2015, met name:

- Samenstelling van het bureau;
- Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;
- Kennisname van het verslag van de commissaris;
- Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
- Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
- Bekrachtiging benoeming mevr. Mieke Bouve als bestuurder;
- Rondvraag.

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvindt op woensdag 24 juni 2015 om 16u00 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

Betrokken: Tine Heyse

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 44, derde lid;

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Ivago;

Bijgevoegde bijlage(n):

- uitnodiging_7_rvb_av_24.06.2015
- 0_jaarrekening_2014def. (informatief)
- 0_verslag_van_de_raad_van_bestuur_aan_de_jaarvergadering_def (informatief)
- 0_ontwerp_activiteitenverslag_2014_def (informatief)
- 5 a Financin - Financiële rapportering december 2014 - Bijlage (def) (informatief)
- 7 Financiën - Vaststelling jaarrekening 2014 - Bijlage Jaarrekening (def) (informatief)
- 20150601_fin.bijlage eenmalig dividend 2014_incl RL (informatief)

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

De opdrachthoudende vereniging IVAGO heeft op 22 mei 2015 een brief met de agenda en bijhorende stukken gestuurd van de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 24 juni 2015 om 16u00 in het stadhuis te Gent.

De agendapunten zijn:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;
3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
5. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
6. Bekrachtiging benoeming mevr. Mieke Bouve als bestuurder;
7. Rondvraag.

Het voorstel van jaarrekening voorziet de toekenning van een globaal dividend van 10.821.929,86 euro. Hiervan zal 8.657.543,88 euro gespreid over de werkingsjaren 2016 t.e.m. 2019 betaald worden, à rato van 2.164.385,97 euro per jaar.

Via een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit wordt een voorstel tot statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd. Bij goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging door de buitengewone vergadering van 24 juni 2015 zal Ivago de volgende jaren geen dividenden meer toekennen.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

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

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago van 24 juni 2015:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering.
3. Kennisname van het verslag van de commissaris
4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar
6. Bekrachtiging benoeming mevr. Mieke Bouve als bestuurder.
7. Rondvraag.

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvindt op woensdag 24 juni 2015 om 16u00 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.

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 nummer 2015500131 werd verleend op 04/06/2015

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

Volgende budgetten zijn nodig en nog **niet beschikbaar op MJP**

Budgetplaats	Budget	MJP	totaal

	Positie	2015	
347800000	2903000	1.970.108,70	1.970.108,70

Eerste lijn: het vervroegd toegekende dividend zal budgettair volledig op 2015 worden geboekt, maar wordt gespreid uitbetaald tussen 2015 en 2019. In 2015 zal 95.276,20 euro worden ontvangen. De rest van het bedrag, 1.970.108,70 wordt uitbetaald in de jaren 2016-2019. Deze vertraagde uitbetaling wordt budgettair in beeld gebracht door middel van een te boeken renteloze lening, welke tussen 2016 en 2018 zal worden terugbetaald (zie onder).

De budgetten hiervoor zullen worden opgenomen samen met onderstaande ontvangstenlijnen, bij de eerstvolgende budgetronde.

Verwachte ontvangsten:

Het dividend bedraagt globaal 10.821.929,86 euro. Hiervan wordt 2.462.635,88 euro toegekend aan Stad Gent, waarvan de Stad Gent reeds 397.250,98 euro als interimdividend heeft ontvangen in december 2014. Na de goedkeuring van de jaarrekening 2014 zal 95.276,20 euro betaald worden aan Stad Gent. Het saldo van 1.970.108,70 euro zal gespreid over de werkingsjaren 2016 t.e.m. 2019 à rato van 492.527,18 euro per jaar uitbetaald worden aan Stad Gent.

Budgetplaats	Budget	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP	totaal
	Positie	2015	2016	2017	2018	2019	
347800000	7500000	2.065.384,90					2.065.384,90
347800000	2903100		492.527,18	492.527,18	492.527,18	492.527,18	1.970.108,70
							4.035.493,60

Eerste lijn: het vervroegd toegekende dividend zal budgettair volledig op 2015 worden geboekt, maar wordt gespreid uitbetaald tussen 2015 en 2019.

Tweede lijn: brengt de gespreide betaling budgettair in beeld, en betreft de terugbetaling doorheen 2016-2019 van de toegestane lening (zie boven bij 'uitgaven')

Het totale bedrag aan toegekend dividend voor de jaren 2014-2019 bedraagt 492.527,18 per jaar, of 2.462.635,88 euro in het totaal. Op het dividend 2014 gebeurde eind 2014 reeds een interim uitkering van 397.250,98 euro, waardoor er nog 2.065.384,90 euro in 2015 te boeken is.

Het uitbetalingsritme hierbij is : nog 95.276,20 euro wordt in 2015 uitbetaald. Daarna volgt in 2016-2019 jaarlijks 492.527,18 euro.

Het saldo (ontvangsten-uitgaven) is hier een netto ontvangst, gelijk aan + 2.605.384,90 euro. Budgettair zal deze in beeld komen doorheen 2015-2019.