

OPSCHRIFT

Vergadering van 6 mei 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00422

Onderwerp:

Opdrachthoudende vereniging Imewo - algemene vergadering van 22 juni 2015 - 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 Imewo van 22 juni 2015;

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Imewo die plaatsvindt op maandag 22 juni 2015 om 11.00 uur in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76 te 9450 Bredene, 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 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 opdrachthoudende vereniging Imewo;

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20150409_DO_uitnodigingsbrief Imewo algemene vergadering 22 juni 2015
- 01 en 02 - Jaarverslag - jaarrekening - Voorblad (informatief)
- 01. Activiteitenverslag 2014 (informatief)
- 02. Financieel verslag 2014 (informatief)
- 03. Kwijting mbt boekjaar 2014 (informatief)
- 04. Hernieuwing aanwijzing DNB aardgas - brief (informatief)
- 04. Hernieuwing aanwijzing DNB aardgas - Nota (informatief)
- 05. Statutaire benoemingen (informatief)
- 06. Statutaire mededelingen - nota (informatief)
- Bereikbaarheid Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys (informatief)
- 06. Statutaire mededelingen - register deelnemers (bijlage 1) (informatief)
- Nota vertegenwoordigers gemeenten reeds aangeduid. (informatief)

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Op maandag 22 juni 2015 vindt om 11u00 een algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo plaats. Deze vergadering gaat door in "Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys", Kapelstraat 76 te 9450 Bredene.

De agendapunten zijn:

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.

Op 29 december 2014 vond de Exit van Electrabel uit Imewo plaats. De aandelen van Electrabel werden overgenomen door de openbare deelnemers. Om deze aankoop te financieren vond op 5 januari 2015 een kapitaalvermindering plaats binnen Imewo op de bestaand A-aandelen.

Tevens werd aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om in te schrijven op een kapitaalverhoging in cash.

In juni 2015 wordt aan de gemeenten nogmaals de mogelijkheid geboden om in te tekenen in een kapitaalverhoging in cash.

Vanaf 1 januari 2015 wordt Imewo onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Uit het financieel verslag blijkt het voorstel om de onbeschikbare reserves over te boeken naar de beschikbare reserves. Tevens wordt een groot deel van de overgedragen winst overgeboekt naar de beschikbare reserves. Per 31-12-2014 bedragen de beschikbare reserves 128 miljoen euro (volgens het ontwerp van jaarrekening 2014).

De dividenden van Imewo aan de gemeenten worden uitgekeerd volgens de eerder opgegeven prognoses.

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 Imewo van 22 juni 2015:

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultaten-rekening, winst-verdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-comités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 22 juni 2015 om 11.00 uur in "Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys", Kapelstraat 76 te 9450 Bredene, 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
