

OPSCHRIFT

Vergadering van 23 juni 2014

Besluit nummer: 2014_GR_00627

Onderwerp:

Havenbedrijf Gent - Algemene vergadering van 17 juni 2014. - Mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent. - Bekrachtiging

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het mandaat, aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van Havenbedrijf Gent nv van publiek recht die plaatsvond op 17 juni 2014, te bekrachtigen.

Het college van burgemeester en schepen keurt het mandaat goed aan de vertegenwoordiger van Stad Gent op de algemene vergadering van Havenbedrijf Gent nv van publiek recht die plaatsvindt op 17 juni 2014, om in te stemmen met de agenda en de punten die op de agenda staan.

Bevoegd: Mathias De Clercq

Bestemd voor:

- Commissie Haven, Economie en Financiën

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 5°;

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht;

De oprichtingsstatuten van het Havenbedrijf Gent, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2013

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20140507-agenda--uitnodiging AV 17 juni 2014-PDC (informatief)
- 20140526-agenda--uitnodiging AV 17 juni 2014-PDC
- Jaarrekening 2013 (informatief)
- Jaarverslag 2013 (informatief)
- Financieel jaarverslag 2013 (informatief)

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Bij gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 werd de omvorming van het Havenbedrijf Gent van aan autonoom gemeentelijk havenbedrijf tot een naamloze vennootschap van publiek recht (eerste statuten en overgangsbepalingen) goedgekeurd. Op 13 december 2013 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan het voormelde gemeenteraadsbesluit.

De Stad Gent is de enige aandeelhouder van het Havenbedrijf Gent, vennootschap van publiek recht.

Havenbedrijf Gent heeft op 7 mei 2014 een uitnodiging verstuurd voor een algemene vergadering die plaatsvindt op 17 juni 2014 om 8u.

Op 26 mei 2014 heeft Havenbedrijf Gent een aangepaste agenda overgemaakt aan de Stad Gent.

Op de agenda staan volgende punten:

1. Opening
2. Benoeming van de bestuurders van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
3. Bespreking en toelichting van het jaarverslag 2013 van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2013
5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar op 31 december 2013
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
7. Toekenning van presentiegelden om deel te nemen aan de zittingen van de raad van bestuur en het remuneratiecomité. Vaststelling van de bedragen
8. Digitaal aandeelhoudersregister. Vaststelling
9. Sluiting

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 mei 2014 het mandaat gegeven aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van Havenbedrijf Gent van 17 juni 2014 om te stemmen voor de benoeming van 18 opgesomde bestuurders.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Het is aangewezen om het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van Havenbedrijf Gent nv van publiek recht van 17 juni 2014 te laten vaststellen door het college en te laten bekrachtigen door de gemeenteraad.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, genomen in zitting van 5 juni 2014, houdende het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, die plaatsvond op 17 juni 2014 om 8u.,

om in te stemmen met de agenda en alle punten op de agenda van voormelde algemene vergadering.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Diensten van de Stadssecretaris — 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

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van 23 juni 2014

- Met unanimitieit