

## OPSCHRIFT

**Vergadering van 6 mei 2014**

**Besluit nummer:** 2014\_GR\_00402

**Onderwerp:**

**Opdrachthoudende vereniging Digipolis - algemene vergadering van 25 juni 2014 - 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 Digipolis die plaatsvindt op woensdag 25 juni 2014;

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 25 juni 2014 om 16u30 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.

**Bevoegd:** Daniel Termont

**Bestemd voor:**

- Commissie Verzelfstandiging

---

## DE COMMISSIE VERZELFSTANDIGING

---

## 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 Digipolis;

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- 20140417\_BR\_email Digipolis\_ontwerpnota's Algemene Vergadering Digipolis 25614
- Agenda algemene vergadering
- Bijlage1\_Digipolis\_AlgVerg\_verslag\_20131211 (informatief)
- Bijlage2\_Ondernemingsplan\_2014-2019-v2.1 (informatief)
- Bijlage3\_Strategienota2014 (informatief)
- Bijlage4\_Jaarrekening\_Digipolis\_2013 (informatief)
- Bijlage5\_Jaarverslag\_Digipolis\_2013 (informatief)
- Bijlage6\_presentiegelden\_2013. (informatief)

---

## MOTIVERING

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

De opdrachthoudende vereniging Digipolis heeft op 17 april 2014 een e-mailbericht gestuurd met de voorlopige agenda en bijhorende stukken voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 25 juni 2014 om 16u30 te volgen via videoconferentie in het Digipolis-gebouw te Gent.

De (voorlopige) agendapunten zijn:

- a. Goedkeuring verslag vorige vergadering - zie bijlage;
- b. Ondernemingsplan en strategienota - zie bijlage;
- c. Jaarrekening en jaarverslag 2013 - zie bijlage;
- d. Attest bedrijfsrevisor 2013;
- e. Kwijting aan de bestuurders;
- f. Kwijting aan de revisor;
- g. Overzicht presentiegelden 2013 - zie bijlage;
- h. Toetreding nieuwe leden - indien van toepassing;
- i. Aanstelling/benoeming van een bestuurder - indien van toepassing.

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

**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 Digipolis die plaatsvindt op woensdag 25 juni 2014:

- a. Goedkeuring verslag vorige vergadering - zie bijlage;
- b. Ondernemingsplan en strategienota - zie bijlage;
- c. Jaarrekening en jaarverslag 2013 - zie bijlage;
- d. Attest bedrijfsrevisor 2013;
- e. Kwijting aan de bestuurders;
- f. Kwijting aan de revisor;
- g. Overzicht presentiegelden 2013 - zie bijlage;
- h. Toetreding nieuwe leden - indien van toepassing;
- i. Aanstelling/benoeming van een bestuurder - indien van toepassing.

**Artikel 2:**

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 25 juni 2014 om 16u30 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**

**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

---