

OPSCHRIFT

Vergadering van 17 februari 2014

Besluit nummer: 2014_GR_00142

Onderwerp:

Dienstverlenende vereniging Veneco² - algemene vergadering van 19 maart 2014 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die plaatsvindt op woensdag 19 maart 2014 ;

- de vertegenwoordiger van de Stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² op 19 maart 2014, om 19u in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde wordt het mandaat gegeven:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
- zich bij de stemming te onthouden over alle punten op de agenda,
- 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 COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN, INTERCOMMUNALES EN BEVOLKING

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 en artikel 57, tweede lid;

De statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco²;

Bijgevoegde bijlage(n):

- 2014-01-30 uitnodiging Jaarvergadering 19-03-2014 - vennoten
- 2014-02-05 Jaarverslag 2012
- Plan huis van de bouw (informatief)
- Volmacht gemeenten (informatief)

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

De dienstverlenende vereniging Veneco² heeft op 3 februari 2014 een uitnodiging gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 19 maart 2014 om 19u in het Huis van Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde.

De agenda luidt als volgt:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 12-12-2013;
2. Jaarverslag 2012 Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming bestuurders;

De Stad Gent en Veneco² hebben, na lange onderhandelingen, op 3 december 2013 een overeenkomst ondertekend tot gedeeltelijke terugneming van 1.999 aandelen van de Stad Gent in Veneco². Ingevolge deze overeenkomst beschikt de Stad Gent nog over 1 aandeel in Veneco².

De jaarrekening 2011 werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 januari 2014. Thans wordt de jaarrekening 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering en kan kwijting verleend worden aan de voormalige bestuurders voor hun bestuursmandaat tijdens het laatste jaar van de vorige legislatuur.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

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

De Stad Gent neemt met 1 aandeel deel aan de algemene vergadering van Veneco².

De Stad Gent heeft over het boekjaar 2012 dat thans ter goedkeuring wordt voorgelegd recht op dividend op 2.000 aandelen. Er wordt een dividendum voorgesteld van 10% op het volstort kapitaal. Derhalve zal de Stad Gent 50.000 euro aan dividenden ontvangen, indien de jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot dividendum wordt goedgekeurd.

Zoals op de buitengewone algemene vergaderingen van 12 december 2013 en 30 januari 2014 wordt, gelet op de gedeeltelijke terugneming van 1999 aandelen, aan de vertegenwoordigers van

de stad Gent op de algemene vergadering het mandaat gegeven zich, bij de stemming, te onthouden over alle punten die op de agenda staan.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijk agendapunten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die plaatsvindt op woensdag 19 maart 2014:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 12-12-2013;
2. Jaarverslag 2012 Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming bestuurders.

Artikel 2:

Keurt goed dat de Stad Gent, ingevolge de overeenkomst tot gedeeltelijke terugneming van 1.999 aandelen met 1 aandeel zal deelnemen aan de algemene vergadering van 19 maart 2014, met dien verstande dat de Stad Gent over het boekjaar 2012 recht heeft op een dividend van 10% op 2.000 volgestorte aandelen.

Artikel 3:

Keurt goed, de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² op 19 maart 2014 om 19u in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde, het mandaat te geven :

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
- zich, bij de stemming, te onthouden over alle punten die op de agenda staan van de algemene vergadering van 19 maart 2014,
- 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

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing
