

OPSCHRIFT

Vergadering van 6 november 2013

Besluit nummer: 2013_GR_01108

Onderwerp:

Oprachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2013 - statutenwijziging - 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 punten van de dagorde van de algemene vergadering van de oprachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 11 december 2013;
- de voorgestelde statutenwijziging van de oprachthoudende vereniging Digipolis (zoals gevoegd in bijlage);
- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van oprachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 11 december 2013 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 GEMEENTERAAD

AANHEF

De gemeenteraad is bevoegd op grond van:

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 39, tweede lid en artikel 44, derde lid;

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Digipolis;

Bijgevoegde bijlage(n):

- Agenda algemene vergadering Digipolis 11 december 2013
- Brief 29 aug 2013_Digipolis 2013_101_statutenwijziging_stad_gent
- 2013_101_voorstel statutenwijziging
- voorlopige agenda
- Begroting 2014
- Data 2014

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

De opdrachthoudende vereniging Digipolis heeft op 16 oktober 2013 een emailbericht gestuurd met de voorlopige agenda en bijhorende stukken voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 11 december 2013 om 16u30 te volgen via videoconferentie in het Digipolis-gebouw te Gent.

De (voorlopige) agendapunten zijn:

- a. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
- b. Begroting 2014 – zie bijlage 1;
- c. Data 2014 – zie bijlage 2;
- d. Statutenwijziging – zie bijlage 3;
- f. Aanstelling/benoeming van een bestuurder - onder voorbehoud;
- g. Toetreding nieuwe leden – onder voorbehoud

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

Digipolis heeft op 29 augustus 2013 een brief naar de Stad Gent met een voorstel tot statutenwijziging.

Het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS) (Belgisch Staatsblad 15 februari 2013) trad in werking op 1 mei 2013, behalve de bepaling over het elektronisch ter beschikking stellen van de notulen en bijhorende stukken die in werking treedt per 1 januari 2014.

De voornaamste wijzigingen met statutaire impact betreffen:

- de inzendingsplicht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt beperkt tot een overzichtslijst van de genomen beslissingen aan de Vlaamse Regering (niet langer integrale notulen en rekeningen) + op website binnen de 20 dagen na de zitting en ter inzage legging ervan aan het publiek;
- de verwijzingen naar de regeringscommissaris vallen weg;

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

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

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over het voorstel van statutenwijziging.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 11 december 2013:

- a. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
- b. Begroting 2014 – zie bijlage 1;
- c. Data 2014 – zie bijlage 2;
- d. Statutenwijziging – zie bijlage 3;
- f. Aanstelling/benoeming van een bestuurder - onder voorbehoud;
- g. Toetreding nieuwe leden – onder voorbehoud.

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Digipolis, zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 11 december 2013 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: *Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering*

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- 2013_101_voorstel statutenwijziging

Ontwerp van Statutenwijziging

opgesteld door de raad van bestuur van 28 augustus 2013; te agenderen voor de algemene vergadering van 11 december 2013

Op 18 januari 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende wijziging van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) bekrachtigd. Hierdoor moeten de statuten van de verenigingen gewijzigd worden zodat zij conform zijn met de nieuwe bepalingen van het gewijzigde decreet.

Tevens werd voorgesteld om, los van de nieuwe reglementering DIS, ook artikel 8 aan te passen. Dit artikel is strenger dan wat het DIS vooropstelt.

Daartoe keurde de Raad van Bestuur van Digipolis van 28 augustus 2013 aanpassingsvoorstellen voor volgende artikels uit de statuten goed:

Statutenwijziging

Artikel 8

Alle vragen tot toetreding worden voorgelegd aan de algemene vergadering, welke hierover beraadslaagt volgens de voorwaarden, bepaald voor het wijzigen van de statuten.

~~Er kan geen beslissing tot toetreding worden genomen in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd.~~

Aan een toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht worden verleend.

Artikel 13

De leden van de algemene vergadering ontvangen een oproepingsbrief minstens 30 kalenderdagen voor de zitting van de algemene vergadering. ~~Ook de regeringscommissaris wordt van rechtswege uitgenodigd voor de zitting.~~

De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 30 kalenderdagen voor de zitting van de Algemene Vergadering verzonden aan de leden.

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

Artikel 20

Het secretariaat van de algemene vergadering stuurt ten laatste ~~30~~ 20 kalenderdagen na de zitting de notulen naar de leden van de algemene vergadering en **een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten** naar de ~~regeringscommissaris~~ **Vlaamse Regering**.

Artikel 26

De bestuurders ontvangen een oproepingsbrief minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de raad van bestuur. ~~Ook de regeringscommissaris wordt van rechtswege uitgenodigd voor de zitting.~~

De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de raad van bestuur verzonden aan de bestuurders.

Artikel 31

§1. De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Eensluitende kopieën ervan worden aan de leden van de raad van bestuur **toegestuurd en een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten** naar de ~~regeringscommissaris~~ **Vlaamse Regering**. ~~en aan de regeringscommissaris toegestuurd.~~

§2. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waarnaar in de notulen verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten.

§3. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

§4. De op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders brengen tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen;

verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de opdrachthoudende vereniging.

§5. De overzichtslijsten van de genomen besluiten, met een beknopte omschrijving, moeten binnen de 20 dagen na de vergadering op de website van de vereniging worden gepubliceerd, ter inzage van het publiek gedurende ten minste 20 dagen.

Artikel 35

De leden van het directiecomité ontvangen een oproepingsbrief minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van het directiecomité. ~~Ook de regeringscommissaris wordt van rechtswege uitgenodigd voor de zitting.~~

De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van het directiecomité verzonden aan de leden.

Artikel 36

De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten.

De overzichtslijsten van de genomen besluiten, met een beknopte omschrijving, moeten binnen de 20 dagen na de vergadering op de website van de vereniging worden gepubliceerd, ter inzage van het publiek gedurende ten minste 20 dagen.

De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar.