

Versie 22/01/2013

**STATUTEN  
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF  
ERFGOED**

**(opgericht op grond van artikel 232 van het Gemeentedecreet)**

## INHOUD

### Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

- Art 1 Rechtsvorm en naam
- Art 2 Wettelijk kader
- Art 3 Statutenwijzigingen
- Art 4 Zetel
- Art 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden
- Art 6 Participaties
- Art 7 Rechtspersoonlijkheid en duur

### Hoofdstuk II: Externe verhoudingen

- Art 8 Bevoegdheid van het bedrijf
- Art 9 Beheersovereenkomst

### Hoofdstuk III: Organen

#### *Afdeling 1 Inleidende bepalingen*

- Art 10 Structuur en openbaarheid

#### *Afdeling 2 Raad van bestuur*

- Art 11 Samenstelling
- Art 12 Voorzitterschap
- Art 13 Vergaderingen
- Art 14 Aanwezigheid
- Art 15 Stemming
- Art 16 Aansprakelijkheid
- Art 17 Verboden handelingen
- Art 18 Notulen
- Art 19 Cultural Governance
- Art 20 Bevoegdheden
- Art 21 Bevoegdheidsdelegaties
- Art 22 Personeel



Art 23 Vergoedingen

Art 24 Einde van de mandaten

### *Afdeling 3 Directiecomité*

Art 25 Samenstelling

Art 26 Einde van de mandaten

Art 27 Bevoegdheden

Art 28 Beraadslaging en stemming

Art 29 Vergaderingen

Art 30 Notulen

Art 31 Vergoedingen

Art 32 Aansprakelijkheid

### Hoofdstuk IV: Controle

Art 33 College van commissarissen

Art 34 Taak van de commissarissen

Art 35 Duur van de mandaten

Art 36 Vergoedingen

Art 37 Kwijting

### Hoofdstuk V: Financiën

Art 38 Inkomsten en uitgaven

Art 39 Jaarrekening en budget

Art 40 Ondernemingsplan

Art 41 Resultaatsbestemming

Art 42 Ontbinding en vereffening

# STATUTEN

## HOOFDSTUK I

### ALGEMENE BEPALINGEN

#### **Art. 1 Rechtsvorm en naam**

“AGB Erfgoed” is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Stad Gent van .....februari 2013.

Het wordt hierna “het bedrijf” genoemd.

Het bedrijf wordt gevormd door de volgende musea: het MIAT(Museum voor Industriële Archeologie en Textiel), het STAM (Stadsmuseum Gent) en Het Huis van Alijn.

Onafgezien de verregaande samenwerking binnen het bedrijf behoudt ieder van de deelnemende musea zijn eigen identiteit. De betreffende musea blijven als dusdanig bestaan met hun eigen verantwoording en rapportering naar de subsidiërende overheid toe. De artistieke onafhankelijkheid van elk museum blijft gegarandeerd.

#### **Art. 2 Wettelijk kader**

Het bedrijf is onderworpen aan de artikelen 225 – 244 van het Gemeentedecreet (in het bijzonder Titel VII, hoofdstuk II, Afdelingen I en II), aan de andere toepasselijke regelgeving en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regels afwijken.

#### **Art. 3 Statutenwijzigingen**

Deze statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en van het bedrijf.

Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het bedrijf wijzigen.

De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van de raad van bestuur worden binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar de Vlaamse Regering verstuurd.

De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en van het bedrijf.

#### **Art. 4 Zetel**

De zetel van het bedrijf is gevestigd op het stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

#### **Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden**

Het AGB erfgoed staat ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, is niet gericht op het maken van winst en stelt zich tot doel:

1. Het uitbouwen van de samenwerking binnen de cultureel erfgoedgemeenschap, met het oog op de publiekswerking, het onderzoek, het behoud en het beheer van het materiële en immateriële erfgoed.
2. Het beheer van het MIAT als collectiebeherende instelling en kenniscentrum: het verwerven, beheren, onderzoeken en ontsluiten van de collectie industrieel erfgoed in samenwerking met een breed cultureel erfgoedveld.
3. Het beheer van het Huis van Alijn als collectiebeherende instelling en een kenniscentrum van het erfgoed van alledag. De organisatie heeft tot doel dit culturele erfgoed in zijn materiële en immateriële aspecten te verzamelen, te beheren, te documenteren, te onderzoeken en te tonen aan het publiek. Het Huis van Alijn werkt samen met diverse actoren en stelt haar expertise ten dienste van de culturele erfgoedgemeenschap op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal vlak.
4. Het beheer van het STAM als collectiebeherende instelling: het verwerven, bewaren, behouden en ontsluiten van het materiële en immateriële erfgoed dat betrekking heeft op Gent en op stedelijkheid. Het STAM werkt hiervoor samen met partners in en buiten Gent.

Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering, dit alles binnen de voorwaarden en modaliteiten, opgenomen in de beheersovereenkomst met de Stad Gent.

Het bedrijf mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, of die van aard zijn om de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij kan in die zin ook handelsdaden stellen, voor zover de opbrengst hiervan gebruikt wordt om haar doel te verwezenlijken.

### **Art. 6 Participaties**

Het bedrijf kan rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het bedrijf vermeld in artikel 5 en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden nagestreefd.

De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatsteun en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 9. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.

De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden.

Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing al dan niet goed.

Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing heeft verzonden aan het bedrijf, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

### **Art. 7 Rechtspersoonlijkheid en duur**

Het bedrijf wordt opgericht op datum van 1 juni 2013 en verwerft rechtspersoonlijkheid op deze datum, onder voorbehoud van de wettelijk vereiste goedkeuring.

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

## **HOOFDSTUK II EXTERNE VERHOUDINGEN**

### **Art. 8 Bevoegdheid van het bedrijf**

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek-zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het bedrijf onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel federaal als op gewestelijk als op lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aanverwante aangelegenheden. Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst die gesloten is met de Stad Gent.

### **Art. 9 Beheersovereenkomst**

Tussen de Stad Gent en het bedrijf wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten.

Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de Stad Gent vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen en het bedrijf door de raad van bestuur.

De stad en het autonome gemeentebedrijf nemen de nodige initiatieven voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen eraan.

De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden:

- 1° de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
- 2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het bedrijf;
- 3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend;
- 4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
- 5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;
- 6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het bedrijf;
- 7° de voorwaarden waaronder het bedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;

8° de informatieverstrekking door het gemeentebedrijf aan de stad. Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange termijn;

9° de rapportering door het bedrijf aan de stad op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 227, tweede lid, wordt minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar;

10° de wijze waarop het bedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle, de wijze waarop de externe auditcommissie bij het autonoom gemeentebedrijf de audittaken uitoefent die haar overeenkomstig de bepalingen van artikel 265 zijn opgedragen en de wijze van rapportering van de externe auditcommissie aan de gemeenteraad;

11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;

12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden worden.

Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad.

Het bedrijf legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in het derde lid bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het bedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden.

Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 22 van de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

## **HOOFDSTUK III**

### **ORGANEN**

#### **Afdeling 1**

#### **Inleidende bepaling**

#### **Art. 10 Structuur en openbaarheid**

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.

Het directiecomité kan subdelegaties verlenen aan de algemene directeurs van elk museum, voor wat de werking van hun eigen museum betreft, en/of aan de algemeen directeur, verantwoordelijk voor het zakelijk beleid.

De raad van bestuur kan beslissen tot het instellen van één of meerdere adviescomités met niet-bindende adviesbevoegdheden.

Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar.

De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage op het secretariaat van de stad.

Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de stad.

#### **Afdeling 2**

#### **Raad van bestuur**

#### **Art. 11 Samenstelling**

§1 De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt 12.

Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

De leden van het directiecomité kunnen deelnemen aan de raad van bestuur als adviserend lid zonder stemrecht. Zij ontvangen voor iedere vergadering hiertoe een uitnodiging.

Bij voorkeur personen die beschikken over relevante deskundigheid inzake doel en activiteiten van het bedrijf, zoals vermeld in art. 5 van deze statuten, of die deskundig zijn op het vlak van financieel of juridisch beheer worden aangesteld als lid van de raad van bestuur.

§2 De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 236 van het Gemeentedecreet.

§3 Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voor zover het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied;

2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de stad toe behoort;

4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het bedrijf en waarin het bedrijf niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen;

5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepenen of burgemeester.

## **Art. 12 Voorzitterschap**

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad. Daarnaast kiest de raad van bestuur een ondervoorzitter en een secretaris.

### **Art. 13 Vergaderingen**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het bedrijf het vereisen en minstens 4 maal per jaar.

De raad van bestuur beraadslagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Op verzoek van minstens 6 bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen binnen de veertien dagen na de aanvraag.

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze bezorgd. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten.

Ingeval van spoed en wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokken aan het bedrijf, kan de voorzitter van de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle middelen die haar of hem ter beschikking staan geldig samenroepen en kan de raad van bestuur rechtsgeldig beraadslagen en beslissen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist wanneer alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

### **Art. 14 Aanwezigheid**

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De tweede oproeping moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet het eerste lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.

Iedere bestuurder kan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze aan een bestuurder volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht krijgen.

### **Art. 15 Stemming**

Elke bestuurder heeft één stem.

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid, uitgezonderd wanneer de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.

### **Art.16 Aansprakelijkheid**

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf.

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

### **Art. 17 Verboden handelingen**

Een bestuurder mag niet:

1° aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen.

Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten behoudens in geval van een schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de stad, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de stad, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf of de stad aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het bedrijf.

Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het bedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het bedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

### **Art. 18 Notulen**

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.

De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.

Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het bedrijf en het secretariaat van de stad.

De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of een gevolmachtigde.

Op verzoek van een gemeenteraadslid worden de notulen elektronisch ter beschikking gesteld.

## **Art. 19 Cultural governance**

Op het vlak van *cultural governance* wordt uitgegaan van de volgende vijf grote basisprincipes:

1. De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de doelstellingen en de missie van de organisatie; ieder orgaan heeft eigen, duidelijk afgebakende taken.
2. De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar. Het principe van *checks and balances* staat hierbij centraal.
3. De bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte van hun werking en beslissingen.
4. De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van de doelen en de missie van de organisatie en van de rol die de bestuursorganen binnen de organisatie vervullen.
5. De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders. Bij de strategische beslissingen houden de bestuursorganen rekening met deze stakeholders.

## **Art. 20 Bevoegdheden**

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken. De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden. Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt het bedrijf in en buiten rechte.

Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een door hem gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures; van de instelling van rechtsvorderingen wordt mededeling gedaan aan de eerstvolgende raad van bestuur.

De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité.

Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten vastgelegd in de beheersovereenkomst.

Het raad van bestuur stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregels

inzake tarifiering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders samen, onverminderd hetgeen hierna bepaald wordt inzake het dagelijks bestuur.

Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere regeling in het huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement.

### **Art. 21 Bevoegdheidsdelegatie**

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité.

Dit geldt onder meer voor het dagelijkse, operationele bestuur van het bedrijf.

Dit delegatie kan betrekking hebben op (niet limitatieve opsomming):

- aankopen, binnen de grenzen bepaald door de raad van bestuur;
- fondsenwerving;
- eigendomsoverdracht, binnen de grenzen bepaald door de raad van bestuur;
- visie publiekswerking;
- merchandising;
- bepalen personeelsbehoeften;
- investeringen in infrastructuur, binnen de grenzen bepaald door de raad van bestuur;
- .....

Conform het Gemeentedecreet is delegatie van bevoegdheid niet mogelijk voor:

- het vaststellen van tariefreglementen;
- het beslissen over participaties;
- het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;
- het vaststellen van het statuut van het personeel;
- het afsluiten van de beheersovereenkomst met de stad;
- het vaststellen van het budget, de jaarrekening, het ondernemingsplan en het operationeel plan.

Dit delegatieverbod belet niet dat het directiecomité kan worden belast met het nader uitwerken van de voorbereiding en de uitvoering van detailaspecten en technische aspecten van de door de raad van bestuur getroffen beslissingen m.b.t. voornoemde aangelegenheden.

De raad van bestuur kan in geen geval afstand doen van zijn bevoegdheid de leden van het directiecomité aan te stellen, hun statuut te bepalen en het directiecomité te controleren.

### **Art. 22 Personeel**

De raad van bestuur is bevoegd –onverminderd de mogelijkheid tot delegatie aan het directiecomité binnen de door raad van bestuur en de beheersovereenkomst aangeduide grenzen- voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast.

Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt.

Het bedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad.

### **Art. 23 Vergoedingen**

De eventuele vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden vastgelegd door de raad van bestuur, conform de wettelijk toegestane modaliteiten in de beheersovereenkomst en het besluit van de Vlaamse Regering houdende bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.

### **Art. 24 Einde van de mandaten**

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen.

Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.

Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden, die niet louter financieel van aard is, volbrengt het zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

### **Afdeling 3**

#### **Directiecomité**

#### **Art. 25 Samenstelling**

Het directiecomité is samengesteld uit 4 algemene directeurs: één algemeen directeur per museum en één algemeen directeur verantwoordelijk voor het zakelijk beleid van de 3 musea.

Ze worden aangesteld door de raad van bestuur.

Het directiecomité duidt een voorzitter en een secretaris aan.

#### **Art. 26 Einde van de mandaten**

Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging.

De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van lid van het directiecomité herroepen.

#### **Art. 27 Bevoegdheden**

Het directiecomité is belast met het dagelijks, operationeel bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.

Het bedrijf wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.

Het directiecomité kan haar bevoegdheden subdelegeren aan haar eigen leden of personeelsleden voor wat de werking van ieder onderscheiden museum betreft dat deel uitmaakt van het bedrijf.

### **Art. 28 Beraadslaging en stemming**

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een ander lid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter, zit de oudste in leeftijd de vergadering voor.

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

### **Art. 29 Vergaderingen**

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen.

### **Art. 30 Notulen**

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. Een afschrift ervan wordt ter informatie toegezonden aan de leden van de raad van bestuur.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en ondertekend door de voorzitter van het directiecomité en de secretaris of één ander lid van het directiecomité.

### **Art. 31 Vergoedingen**

De eventuele vergoedingen van de leden van het directiecomité worden vastgelegd door de raad van bestuur conform de wettelijk toegestane modaliteiten in de beheersovereenkomst en het besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering houdende bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.

### **Art.32 Aansprakelijkheid**

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf.

De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden ze van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de raad van bestuur binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

## **HOOFDSTUK IV CONTROLE**

### **Art. 33 College van commissarissen**

In afwachting van de inwerkingtreding van artikel 243bis van het Gemeentedecreet wordt een college van commissarissen samengesteld dat bestaat uit drie leden die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur, en waarvan er tenminste één lid is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de gemeenteraad.

Bij de inwerkingtreding van artikel 243bis van het Gemeentedecreet worden de commissarissen-gemeenteraadsliden van rechtswege uit hun functie ontheven zodat enkel nog één commissaris-revisor overblijft. Vanaf dat moment moeten de bepalingen ‘college van commissarissen’ en ‘commissarissen’ in dit hoofdstuk gelezen worden als ‘de commissaris-revisor’.

### **Art. 34 Taak van de commissarissen**

Het college van commissarissen is belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van het bedrijf.

De commissarissen kunnen ten allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van het bedrijf. Zij kunnen van de bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het bedrijf alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

De in dit artikel bedoelde bevoegdheden kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.

De commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, laten bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat.

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het eventueel voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.

### **Art. 35 Duur van de mandaten**

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissaris die lid is van de gemeenteraad en wiens mandaat als gemeenteraadslid een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in het bedrijf.

Alle mandaten vallen binnen de duur van een gemeentelijke legislatuur.

In elk geval neemt het mandaat van alle commissarissen een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Onverminderd hetgeen bepaald wordt in het vorige lid, moet de commissaris-revisor, indien de jaarrekening niet tijdig is opgesteld door de raad van bestuur, verder zijn functie uitoefenen tot de vergadering waarop de gemeenteraad beraadslaagt over de jaarrekening of tot zijn regelmatige vervanging.

Op straf van schadevergoeding kan de commissaris-revisor tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen.

De commissarissen mogen op elk ogenblik en zonder enige opzegtermijn ontslag nemen wanneer zij gewichtige persoonlijke redenen hebben.

### **Art. 36 Vergoedingen**

De bezoldiging van de commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht wordt vastgesteld.

De vergoeding van de andere commissarissen wordt bepaald door de raad van bestuur en kan niet hoger zijn dan het bedrag van het presentiegeld van een gemeenteraadslid.

### **Art 37 Kwijting**

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen.

Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

## **HOOFDSTUK V FINANCIËN**

### **Art. 38 Inkomsten en uitgaven**

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering.

Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

### **Art. 39 Jaarrekening en budget**

Het autonoom gemeentebedrijf maakt een budget op overeenkomstig de regels die krachtens artikelen 149, 150, 151, § 1, § 2, eerste lid, § 3 en § 4 en 179 van het Gemeentedecreet worden gesteld voor het budget van de stad. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 van het Gemeentedecreet worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de stad.

Het autonoom gemeentebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf,

van welke aard ook.

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

#### **Art. 40 Ondernemingsplan en operationeel plan**

De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan en een operationeel plan op dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op lange en middellange termijn vastlegt.

Het ondernemingsplan wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad, samen met het budget.

#### **Art. 41 Resultaatsbestemming**

De raad van bestuur beslist, binnen de modaliteiten die verder zullen uitgewerkt worden in de beheersovereenkomst, over de bestemming van het resultaat van het bedrijf.

#### **Art. 42 Ontbinding en vereffening**

De gemeenteraad kan steeds overgaan tot de ontbinding en vereffening van het bedrijf.

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden bedrijf wordt overgenomen door de stad.

De stad waarborgt de rechten die het ontbonden bedrijf op het ogenblik van de ontbinding had vastgesteld.

De rechten en verplichtingen van het bedrijf worden overgenomen door de stad.

In afwijking van het voorgaande kan de stad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het bedrijf.