

OPSCHRIFT

Vergadering van 25 februari 2013

Besluit nummer: 2013_GR_00127

Onderwerp:

Oprichting AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design.- Statuten. - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oprichting van het AGB Erfgoed en het AGB Kunsten en Design en de statuten van beide AGB's goed te keuren

Het college van burgemeester en schepenen keurt het afwegingskader voor de gewenste juridische structuur voor de Gentse Musea goed.

Bevoegd: Annelies Storms

Betrokken: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Cultuur, Evenementen, Feesten, Toerisme, Sport en Recreatie

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, §1, artikel 57, §2 en artikel 232.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2 en titel VII, hoofdstuk II, afdeling II

Bijgevoegde bijlage(n):

- Statuten_AGB Kunsten en Design 2013_DEF
- Statuten AGB Erfgoed

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

De ontstaansgeschiedenis van de Gentse musea heeft ertoe geleid dat de verschillende musea een totaal eigen evolutie hebben gekend. Sommige musea zijn georganiseerd onder de vorm van een stadsdienst (met doorgaans een aan het museum verbonden vrienden-vereniging), andere musea zijn reeds verzelfstandigd (onder de vorm van een gemeentelijke vzw).

De Stad Gent beschikt over volgende musea:

1. het Miat (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel)
2. het M.S.K. (Museum voor Schone Kunsten),
3. het Design museum Gent
4. het STAM (Stadsmuseum Gent, geëxploiteerd door vzw Gent Cultuurstad)
5. vzw het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten)
6. vzw het Huis van Alijn

De hierboven vernoemde gemeentelijke vzw's dienen zich tegen uiterlijk 1 januari 2014 te conformeren aan de voorschriften van het Gemeentedecreet. Naar aanleiding van dit gegeven werd binnen de Stad Gent, samen met vertegenwoordigers van de musea, gezocht naar een nieuw organisatiemodel.

Met een nieuwe organisatiestructuur worden de volgende doelstellingen beoogd:

- uniformiteit betrachten en harmoniseren
- met behoud van de eigen identiteit en herkenbaarheid van elk museum
- efficiëntie creëren, o.a. door het bekomen van schaalvoordelen en synergiën
- behoud van democratische controle

Bij het onderzoek naar een nieuwe organisatiestructuur werd een aantal scenario's (3) onder de loep genomen:

- de oprichting van één AGB voor alle musea
- de oprichting van één AGB met zes filialen (vzw's)
- twee thematische AGB's.

De voor- en nadelen van externe verzelfstandiging werden tegen elkaar afgewogen in een afwegingskader dat in bijlage werd gevoegd. Hierbij werden 6 aspecten onder de loep genomen (1° Personeel, 2° Operationele autonomie, 3° Financiële/budgettaire autonomie, 4° Democratische controle, 5° Participatie/oprichting rechtspersonen, 6° Fiscaliteit). In het afwegingskader wordt aangetoond dat het beheer van de musea binnen de rechtspersoonlijkheid van de Stad niet dezelfde voordelen kan bieden.

Voor 3 musea in het verleden reeds geopteerd werd voor verzelfstandiging onder de vorm van een (para-)gemeentelijke VZW. Het onderbrengen van de musea in AGB's resulteert in enerzijds, een minder verreгаande vorm van verzelfstandiging voor de bestaande (para-)gemeentelijke vzw's en, anderzijds, een externe verzelfstandiging van de musea die thans onder vorm van een stadsdienst worden beheerd.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

De organisatiestructuur die het best tegemoet komt aan zowel de gemeenschappelijke als de individuele doelstellingen van de musea is het scenario met twee thematische AGB's, met name:

- een AGB Kunsten en Design
- een AGB Erfgoed.

In het AGB Kunsten en Design zullen de activiteiten van de volgende musea ondergebracht worden:

- het Design museum Gent
- het M.S.K. (Museum voor Schone Kunsten),
- vzw het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten)

In het AGB Erfgoed zullen de activiteiten van de volgende musea ondergebracht worden:

- het Miat (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel)

- het STAM (Stadsmuseum Gent, geëxploiteerd door vzw Gent Cultuurstad)
- vzw het Huis van Alijn

De oprichting van de AGB's is voorzien met ingang van 1 juni 2013, onder voorbehoud van het verkrijgen tegen die datum van de vereiste goedkeuring van de toezichhoudende overheid.

Tegen die tijd zal een beheersovereenkomst voor beide AGB's voorbereid worden, zoals voorzien in het Gemeentedecreet.

De musea die thans onder de vorm van een (para-)gemeentelijke vzw geëxploiteerd worden zullen ten laatste met ingang van 1 januari 2014 in vereffening gesteld worden. Derhalve zullen gedurende een overgangperiode zowel de (para-)gemeentelijke vzw's als de AGB's naast elkaar opereren. Ten laatste vanaf 1 januari 2014 zal het effectieve beheer van de musea volledig gebeuren vanuit de AGB's.

De statuten van beide AGB's zijn op eenzelfde manier uitgebouwd.

Het doel van beide AGB's is uiteraard verschillend.

- Het AGB Kunsten en Design heeft tot doel de musea te exploiteren volgens de internationale maatstaven vastgelegd door het International Council of Museums, hetgeen inhoudt dat elk van de musea wenst te excelleren in de basisfuncties van verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten.
- Het AGB Erfgoed is gericht op het uitbouwen van de samenwerking binnen de cultureel erfgoedgemeenschap, met oog op de publiekswerking, het onderzoek, het behoud en het beheer van het materiële en immateriële erfgoed, evenals het beheer van de collecties van elke van de 3 betrokken musea.

De zetel van de AGB's is gevestigd op het stadhuis.

Voor beide AGB's zal uit :

- een de **raad van bestuur** met 12 leden, die minstens 4x per jaar samenkomt; elke fractie dient vertegenwoordigd te zijn in de raad van bestuur (overeenkomstig artikel 236 van het Gemeentedecreet); ten hoogste 2/3 van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht; bij voorkeur worden personen benoemd die beschikken over relevante deskundigheid inzake doel en activiteiten van het AGB zoals vermeld in het doel van het AGB, of die deskundig zijn op het vlak van financieel of juridisch beheer.

De raad van bestuur kan bevoegdheden delegeren aan het directiecomité. Een aantal bevoegdheden kunnen niet gedelegeerd worden (zoals het vaststellen van tariefreglementen, het huishoudelijk reglement van de RvB, het statuut van het personeel en het budget/jaarrekening/ondernemingsplan/operationeel plan, evenals het beslissen over participaties en het afsluiten van de beheersovereenkomst met de stad).

- een **directiecomité** dat is samengesteld uit 4 algemene directeurs (één algemeen directeur per museum en één algemeen directeur die verantwoordelijk is voor het zakelijk beleid van de 3 musea). Het directiecomité wordt aangesteld door de raad van bestuur en de leden kunnen deelnemen aan de raad van bestuur als adviserend lid zonder stemrecht. Het directiecomité kan subdelegaties verlenen aan elk van de algemene directeurs.

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

De rechtspositieregeling van het stadspersoneel is van toepassing op het personeel van het AGB.

De raad van bestuur kan evenwel afwijkingen hierop voorzien voor zover het specifieke karakter van het AGB dat verantwoordt.

In de statuten worden basisprincipes van *cultural governance* opgenomen.

In afwachting van de inwerkingtreding van artikel 243bis van het Gemeentedecreet wordt een college van commissarissen samengesteld dat bestaat uit 3 leden, waarvan er ten minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

De AGB's hebben geen winstoogmerk.

De raad van bestuur zal beslissen over de bestemming van het resultaat, conform de modaliteiten die in de beheersovereenkomst zullen worden uitgewerkt.

De gemeenteraad kan te allen tijde beslissen over de ontbinding en vereffening van een AGB. In dat geval zullen de rechten en verplichtingen overgenomen door de stad Gent.

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:**

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed de oprichting van twee autonome gemeentebedrijven, namelijk het AGB Erfgoed en het AGB Kunsten en Design.

Artikel 2:

Keurt goed, de statuten van het AGB Erfgoed, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 3:

Keurt goed, de statuten van het AGB Kunsten en Design, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

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

- Statuten_AGB Kunsten en Design 2013_DEF

- Statuten AGB Erfgoed

**STATUTEN
AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF
KUNSTEN EN DESIGN**

**(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 Kunsten en Design” is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Stad Gent vanfebruari 2013.

Het wordt hierna “het bedrijf” genoemd.

Het bedrijf wordt gevormd door de volgende musea: het S.M.A.K (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst), het M.S.K. (Museum voor Schone Kunsten) en het Design museum Gent.

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 bedrijf heeft tot doel het exploiteren en verder ontwikkelen van de in artikel 1 vernoemde musea volgens de internationale maatstaven vastgelegd door de International Council of Museums (ICOM). Dat houdt in dat ze voor elk van deze musea wenst te excelleren in de basisfuncties van verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten.

De activiteiten van het bedrijf zijn niet gericht op het maken van winst.

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 beraadslaagt 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 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-gemeenteraadsleden 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.

Versie 22/01/2013

**STATUTEN
AUTONOM 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 vanfebruari 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.

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van 25 februari 2013

- 36 stemmen voor: Daniel Termont , Mathias De Clercq , Elke Decruynaere , Tom Balthazar , Martine De Regge , Filip Watteuw , Christophe Peeters , Resul Tapmaz , Tine Heyse , Annelies Storms , Rudy Coddens , Sas van Rouveroj , Karin Temmerman , Paul Goossens , Freya Van den Bossche , Guy Reynebeau , Bram Vandekerckhove , Filip Van Laecke , Fatma Pehlivan , Bruno Matthys , Sami Souguir , Zeneb Bensafia , Dirk Holemans , Anne Schiettekatte , Veli Yüksel , Steven Vromman , Caroline Van Peteghem , Greet Riebbels , Bram Van Braeckevelt , Sven Taeldeman , Stephanie D'hose , Sara Matthieu , Camille Daman , Jef Van Pee , Mehmet Sadik Karanfil , Astrid De Bruycker
 - 0 stemmen tegen
 - 11 onthoudingen: Isabelle De Clercq , Johan Deckmyn , Wis Versyp , Gabi De Boever , Helga Stevens , Siegfried Bracke , Guido Meersschaut , Karlijn Deene , Matthias Storme , Sandra Van Renterghem , Gert Robert
-