

OPSCHRIFT

Vergadering van 6 november 2018

Besluit nummer: 2018_GR_00914

Onderwerp:

Opdrachthoudende vereniging Digipolis - algemene vergadering van 19 december 2018 - dagorde - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 19 december 2018;
- de voorgestelde statutenwijzigingen van Digipolis goed te keuren;
- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 19 december 2018 om 16u30 via video-conferentie in het Digipolis-gebouw te Gent

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Verzelfstandiging

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid;

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39, tweede lid, artikel 42, tweede lid en 44, derde lid;

De statuten van Digipolis.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief 1
- Oproepingsbrief 2
- voorstel statutenwijziging
- Agenda BAV 19 december 2018
- verslag AV 27 juni 2018
- Ontwerpbegroting 2019.
- Strategienota 2019
- verslag Strategienota 2018 (informatief)
- jaarrekening 2017 (informatief)
- jaarverslag 2017 (informatief)
- attest bedrijfsrevisor (informatief)
- presentiegelden 2017 (informatief)
- Definitieve begroting 2018 voor BW (informatief)

MOTIVERING

De opdrachthoudende vereniging Digipolis heeft per email de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 19 december 2018 om 16u30 te volgen via videoconferentie in het Digipolis-gebouw te Gent.

De stukken werd doorgestuurd onder voorbehoud van goedkeuring door raad van bestuur van Digipolis dd. 21 november 2018.

De agendapunten zijn:

1. Verslag vorige vergadering;
2. Ontwerpbegroting 2019;
3. Data 2019;
4. Strategienota 2019;
5. Verlening mandaat bedrijfsrevisor;
6. Statutenwijziging;
7. Beëindiging/aanstelling/benoeming van een bestuurder – indien van toepassing;
8. Toetreding nieuwe leden – indien van toepassing;
9. Rondvraag.

Statutenwijziging:

In het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden kunnen geen statutenwijzigingen worden voorgelegd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen.

Voorliggende statutenwijziging heeft tot enkel tot doel de statuten van IVAGO in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De wijzigingen hebben betrekking op het volgende:

1. De verwijzingen naar het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking worden vervangen door verwijzingen naar het Decreet lokaal bestuur.
2. Verplaatsing van de administratieve zetel te Gent naar van W. Wilsonplein naar Bellevue 1; (artikel 3)
3. Maximum twee derden van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht tellen. (artikel 22)

4. Het directiecomité wordt afgeschaft.

Artikel 33 wordt vervangen als volgt : "Het dagelijks bestuur wordt door de raad van bestuur toevertrouwd aan het managementteam, bestaande uit de 2 algemene directeurs en door hen aangevuld met diegenen noodzakelijk voor het dagelijks beheer van Digipolis. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van het managementteam. De algemene directeurs worden aangesteld buiten de raad van bestuur, zonder beperking van duur. De raad van bestuur bepaalt tevens de aan de functie van algemene directeur verbonden vergoeding en bevoegdheden."

Artikel 34 t.e.m. 37 worden geschrapt.

De statutenwijziging treedt in werking op 1 januari 2019.

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

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

Beslist het volgende:



Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 19 december 2018:

1. Verslag vorige vergadering;
2. Ontwerpbegroting 2019;
3. Data 2019;
4. Strategienota 2019;
5. Verlening mandaat bedrijfsrevisor;
6. Statutenwijziging;
7. Beëindiging/aanstelling/benoeming van een bestuurder – indien van toepassing;
8. Toetreding nieuwe leden – indien van toepassing;
9. Rondvraag.

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Digipolis, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 19 december 2018 om 16u30 via video-conferentie in het Digipolis-gebouw te Gent, om:

- er aan alle beraadslagen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers