



2020_GRMW_00711 Oprichting AGB District09 - Statuten - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 22 juni 2020

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters, ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; mevrouw Karlijn Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Sofie Bracke

Betrokken: Bram Van Braeckvelt

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 231, eerste lid.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2 en deel 2, titel 3, hoofdstuk 2.

Motivering

1. Historiek

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 december 2019 principieel beslist om Digipolis Gent te ontvlechten uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband tegen uiterlijk 31 januari 2021 en het te organiseren als een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Tevens werden een aantal flankerende maatregelen goedgekeurd om de eventuele strategische afstand tussen het nieuwe AGB en de Stad Gent te overbruggen. Inmiddels heeft ook de stad Antwerpen ervoor geopteerd om een autonoom gemeentebedrijf op te richten voor haar telematica. De ontvlechting wordt in gemeen overleg voorbereid.

Via voorliggend besluit wordt de goedkeuring gevraagd tot de oprichting van het AGB en de statuten van het AGB. Het autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht zodat het rechtspersoonlijkheid verwerft en verder de nodige beslissingen kan nemen om de inkanteling van de bedrijfstak Digipolis Gent in het autonoom gemeentebedrijf voor te bereiden. De streefdatum is om de overdracht van de bedrijfstak te realiseren met datum van inwerkingtreding op 1 januari 2021.

2. Evaluatie van de intergemeentelijke samenwerking

Digipolis werd als opdrachthoudende vereniging opgericht op 31 januari 2003 door Stad Gent, Stad Antwerpen, OCMW Gent en OCMW Antwerpen. Deze vereniging werd opgericht voor een duurtijd van 18 jaar. De statutaire duurtijd van Digipolis loopt tot en met 30 januari 2021.

Het statutaire doel van Digipolis luidt als volgt: *‘De opdrachthoudende vereniging heeft als maatschappelijke doelstelling het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de promotie van telematica en zijn toepassingen. De vereniging zal zich blijvend opstellen als strategisch instrument van elk van haar deelnemers. Ze zal daartoe haar beleid, strategie en werking afstemmen op deze van de deelnemers. De deelnemers stellen zich hierbij tot doel om opportuniteiten tot onderlinge synergie op te sporen, gezamenlijke projecten uit te voeren en gemeenschappelijke telematicadiensten te organiseren, die voor elk van de individuele deelnemers optimaler zijn op bedrijfseconomisch en functioneel vlak, dan indien ze door de deelnemers apart zouden georganiseerd worden.’*

In het evaluatierapport over de bestuursperiode 2007-2012 werd over het synergie-aspect al het volgende gesteld: *“Ondanks de meerwaarde van dergelijke synergieën, moeten we ook erkennen dat de synergie tussen Antwerpen en Gent minder diep en intens is dan initieel bedoeld. De eigenheid van beide besturen, de verscheidenheid in beleid en prioriteiten en de evolutie naar een Groep Antwerpen en een Groep Gent, maken dat het niet altijd evident is om synergie te creëren tussen beide steden.”*

Deze trend heeft zich in de afgelopen bestuursperiode voortgezet en nog versterkt. De interstedelijke synergie is verder ingezakt tot enkele geïsoleerde projecten (zoals bvb. voor de toepassing e-Besluit) en gezamenlijke diensten voor secretariaat, HR en financiën. Daartegenover staat echter dat zowel in Gent als in Antwerpen de lokale synergie sterk is toegenomen.

Dit werd nogmaals bevestigd in het evaluatierapport van de periode 2013-2018 over de werking van Digipolis waaruit nogmaals bleek dat de verwachte synergie tussen Antwerpen en Gent uitbleef. Digipolis heeft in beide steden meer en meer de opdracht gekregen om een optimaal IT-landschap te creëren voor het geheel van de stad en haar dochter- of zusterorganisaties. Dat uit zich in een toegenomen hergebruik van softwaretoepassingen binnen elke groep, de uitbouw

van een globaal aangestuurd telecommunicatienetwerk, het hanteren van overschrijdende standaarden, enz...

3. Van intergemeentelijke samenwerking naar (intra)gemeentelijke samenwerking

Sedert de oprichting van Digipolis hebben zich zowel in Gent als in Antwerpen een tendens voorgedaan naar vormen van gemeentelijke verzelfstandiging zoals voorzien in de Vlaamse regelgeving, onder meer in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, waarvan nagenoeg alle bepalingen werden opgeheven en werden geïncorporeerd in het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Door de uitbreiding van de decretale mogelijkheden voor gemeenten om hun taken te verzelfstandigen is zowel in Gent als in Antwerpen een tendens ontstaan om een aantal extern verzelfstandigde agentschappen op te richten ter uitvoering van taken van gemeentelijk belang.

Zo bijvoorbeeld heeft de Stad Gent volgende extern verzelfstandigde agentschappen opgericht, met name de autonome gemeentebedrijven AGB Erfgoed, AGB Kunsten en Design, sogent, en de diverse EVA's in privaatrechtelijke vorm zoals bijvoorbeeld vzw, De Centrale vzw, De Fietsambassade vzw, Inburgering en Integratie (IN-Gent) vzw, Muziekcentrum De Bijloke vzw, REGent vzw, Sodigent vzw,... Deze extern verzelfstandigde agentschappen werden belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Via een beheers-, resp. samenwerkingsovereenkomst worden de opdrachten aan voormelde AGB's, resp. EVA's gekoppeld aan het beleid en strategie van de Stad Gent.

Ook binnen Digipolis is een tendens ontstaan om het beleid en de strategie af te stemmen op deze van Stad Gent, resp. Stad Antwerpen. In de praktijk is de werking van Digipolis sterk lokaal verankerd gebleven, met een afzonderlijke bedrijfstak Gent en bedrijfstak Antwerpen, met een aparte (analytische) boekhouding, en wat het personeel betreft, (nagenoeg) geen mutatie tussen de werkplek Gent en de werkplek Antwerpen. Tussen Digipolis en Stad Gent werden, naar analogie met de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen, eveneens beheersovereenkomsten afgesloten waarin, per legislatuur, de afspraken in het kader van de lokale samenwerking werden geconcretiseerd.

In Gent werd de voorbije legislatuur sterk ingezet op een verankering tussen Digipolis (bedrijfstak Gent) en de Stad Gent en de Groep Gent:

- Digipolis maakt deel uit van de kern van Groep Gent. In 2015 voerde Digipolis Gent een nieuwe organisatiestructuur in om beter te kunnen inspelen op de behoeften en doelstellingen van Groep Gent. Sindsdien wordt elke nieuwe ICT-vraag expliciet afgetoetst met de strategische doelstellingen van Groep Gent.
- In 2015 werd er een doorgedreven oefening gemaakt om meer aan te sluiten bij de beleids- en beheerscyclus van Groep Gent en eenzelfde strategisch basiskader te hanteren. De operationele doelstellingen van Digipolis Gent werden in 2017 geactualiseerd en staan thans in het verlengde van de strategische thema's uit de gezamenlijke strategische doelstellingen van Groep Gent. De doelstellingen vormen thans de basis van keuzes, maar ook van de evaluatie van de werking van Digipolis Gent.
- Er is een ICT-governance overleg met de Stad Gent om op een meer gedragen manier strategische keuzes te kunnen maken en middelen in te zetten voor ICT.
- De rapportering van Digipolis is aangepast conform de behoeften van Groep Gent.

De beheersovereenkomst 2015-2019 werd overigens opgemaakt volgens het 'sjabloon' voor de beheersovereenkomsten tussen de stad en haar autonome gemeentebedrijven.

4. Afwegingen voor de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband met andere gemeenten werd niet nader onderzocht, omwille van hetzelfde risico als thans bij Digipolis inzake strategische en synergetische afstand en de intergemeentelijke verschillen in IT-maturiteit en -doelstellingen. Binnen Groep Gent kunnen deze synergieën wel gerealiseerd worden. Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) vereist een duidelijke (getrapte) motivatie met alle voor- en nadelen waarom tot verzelfstandiging wordt overgegaan. Pas wanneer blijkt dat noch een stadsdienst, noch een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) de gewenste voordelen kunnen bieden, kan beslist worden om extern te verzelfstandigen. Een belangrijk gegeven bij de afwegingen voor de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf is dat de telematica voor Gent thans via een intergemeentelijke samenwerking wordt georganiseerd en derhalve reeds extern verzelfstandigd is. Het betreft dus geen nieuwe verzelfstandiging van taken van gemeentelijk belang, maar integendeel het terug brengen naar de stad Gent van beheersopdrachten die werden overgedragen aan de opdrachthoudende vereniging Digipolis.

De uitvoering van telematica voor de stad Gent door een autonoom gemeentebedrijf biedt een aantal duidelijke voordelen, zoals blijkt uit het verslag dat goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen, waarin de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging worden afgewogen en waarin wordt aangetoond dat het toevertrouwen van de huidige ICT-taken aan een AGB meer voordelen biedt dan het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de stad. Vertrekkende van de rechtspositieregeling van de stad Gent kan het noodzakelijk zijn om afwijkende bepalingen te voorzien voor de ICT-medewerkers. Anderzijds dient bij een extern verzelfstandiging vermeden dat het aanrekenen van btw op prestaties van de personeelsleden van het AGB een aanzienlijke meerkost opleveren voor de stad Gent. De oprichting van een zelfstandige groepering zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Het AGB zal belast worden met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang met als voorwerp alle aspecten van telematica. Deze taken zullen nader geconcretiseerd worden in de beheersovereenkomst. Deze taken kunnen uitgeoefend worden ten behoeve van entiteiten die nauw verbonden zijn met de Stad Gent en een doel van algemeen nut hebben waaronder: Stad Gent en haar intern verzelfstandigde agentschappen, OCMW Gent, Brandweer – (Operationele) Zone Centrum, Lokale Politie Gent, de huidige en toekomstige welzijnsverenigingen van het OCMW en de huidige en toekomstige extern verzelfstandigde agentschappen van de Stad Gent.

Teneinde het AGB de mogelijkheid te bieden verder prestaties te leveren aan de huidige klanten van Digipolis Gent die niet behoren tot de groep Gent, wordt in de statuten voorzien dat het AGB bijkomstig en kostendekkend, gelijkaardige prestaties zal kunnen leveren aan andere rechtspersonen, zoals nader gespecificeerd zal worden in de beheersovereenkomst.

5. Oprichten van een zelfstandige groepering

De bijdrage van de stad Gent aan Digipolis ter dekking van de werkingskosten is vrij van btw. Opdrachthoudende verenigingen worden immers, voor de toepassing van de btw, beschouwd als een verlengstuk van de gemeente (emanatietheorie). Dat betekent dat er in de relatie tot de aangesloten gemeenten geen sprake is van btw-belaste prestaties. Die emanatietheorie is van

toepassing als de deelnemers in de opdrachthoudende vereniging afstand hebben gedaan van hun reglementerings- en beheersrechten. Vanuit btw-oogpunt wordt de activiteit geacht te zijn uitgeoefend door de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging zelf. Als gevolg hiervan zijn de prestaties van de personeelsleden van Digipolis voor de stad Gent niet onderworpen aan btw.

Anders dan een stadsdienst of een IVA, die vallen onder de bepaling van artikel 6 van het Wetboek BTW, worden gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen (AGB's en EVA vzw's) aangemerkt als gewone belastingplichtigen in de zin van artikel 4 van het Wetboek BTW, voor zover zij BTW-plichtige activiteiten ontplooiën. De handelingen die extern verzelfstandigde agentschappen (AGB of EVA vzw) verrichten voor de Stad en OCMW worden derhalve onderworpen aan btw, dit zowel voor de leveringen van goederen als het verrichten van diensten. Als gevolg dienen extern verzelfstandigde agentschappen btw aan te rekenen op de prestaties die ze voor derden, dus ook voor de Groep Gent, verrichten. Teneinde, in de mate van het mogelijke, een fiscale neutraliteit te behouden t.o.v. de huidige situatie, is het essentieel om btw op prestaties van het Digipolis-personeel te vermijden. Een oplossing kan gevonden worden door een zelfstandige groepering op te richten in de zin van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek en zoals nader toegelicht in de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) d.d. 12.12.2016.

Een van de voorwaarden het oprichten van een zelfstandige groepering is dat de vrijgestelde handelingen of handelingen waarvoor de leden niet btw-belastingplichtig zijn, een overwegend deel van de activiteiten van de leden van de kostendelende vereniging vertegenwoordigen. Het AGB zou derhalve een zelfstandige groepering kunnen vormen met een aantal entiteiten die nauw verbonden zijn met de stad Gent en een doel van algemeen nut hebben, zoals het OCMW Gent, de Hulpverleningszone Centrum, de lokale politie Gent, sommige OCMW-welzijnsverenigingen en extern verzelfstandigde agentschappen van de stad Gent. Verzelfstandigde agentschappen waarvan het merendeel van de activiteiten onderworpen zijn aan btw, kunnen geen deel uitmaken van een zelfstandige groepering.

Het oprichten van een dergelijke zelfstandige groepering heeft als gevolg dat de prestaties van het personeel van het AGB voor de niet-btw-plichtige activiteiten van de leden van de zelfstandige groepering, niet onderworpen zijn aan btw. De levering van goederen van het AGB aan de leden van de zelfstandige groepering zijn wel onderworpen aan btw, maar hiervoor heeft het AGB wel recht op aftrek van btw op haar aankopen. De levering van goederen is derhalve btw-neutraal. Zijn eveneens onderworpen aan btw: de prestaties van het personeel van een AGB voor de btw-belaste activiteiten van de leden van de zelfstandige groepering. Tussen AGB en de leden van de zelfstandige groepering zal een overeenkomst dienen te worden gesloten.

6. Voorafgaande ruling

Uit het afwegingsverslag blijkt evenwel het uitvoeren van de huidige ITC-taken door een autonoom gemeentebedrijf mogelijk een aantal fiscale risico's inhoudt, zowel op het vlak van btw als op het vlak van inkomstenbelasting. Om die reden is het noodzakelijke om, alvorens de overdracht te realiseren van de bedrijfstak Digipolis Gent naar het autonoom gemeentebedrijf, een ruling te bekomen.

6.1. BTW

Het AGB zal een kostendelende vereniging vormen met de entiteiten die nauw verbonden zijn met de Stad Gent en een doel van algemeen nut hebben. Hierdoor zal het AGB geen btw dienen aan te rekenen op de personeelskosten die het zal aanrekenen aan de leden van de zelfstandige groepering voor wat betreft hun handelingen die vrijgesteld zijn van btw. De prestaties ten behoeve van btw-plichtige activiteiten van de leden van de zelfstandige groepering zal wel onderworpen zijn aan btw.

Zullen eveneens onderworpen zijn aan btw:

- de prestaties ten behoeve van de rechtspersonen die geen deel zullen uitmaken van de kostendelende vereniging.
- de leveren van goederen aan zowel de leden als aan de niet-leden van de zelfstandige groepering.

Het AGB zal een ruingaanvraag indienen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen, teneinde een bevestiging te bekomen dat het AGB Gent zal kunnen optreden als zelfstandige groepering en op de diensten verricht voor haar leden de vrijstelling van artikel 44, §2bis WBTW zal kunnen toepassen op voorwaarde dat deze bestemd zijn voor de vrijgestelde of niet-belastingplichtige activiteiten van de leden.

Belangrijk is bovendien dat een zelfstandige groepering zuiver kostendekkend moet werken. Het mag m.a.w. geen winst maken. Dit heeft gevolgen voor de doorrekening van de personeelskosten, vermits Digipolis zowel met eigen personeel werkt, als een beroep doet op derden via consultancy-opdrachten. Doordat Digipolis een "gemiddelde" personeelskost doorrekent aan haar klanten is een correctie achteraf noodzakelijk. Ook dit aspect zal opgenomen worden in de btw-ruling.

6.2 Inkomstenbelasting

Ten tijde van de oprichting van Digipolis waren alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onderworpen aan de rechtspersonenbelasting op grond van artikel 180, 1° en 220, 2° WIB 1992. Ingevolge de programmawet van 29 december 2014 zijn de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet langer automatisch onderworpen aan de rechtspersonenbelasting: enkel indien zij geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden konden zij onderworpen blijven aan de rechtspersonenbelasting.

Digipolis heeft inmiddels een statutenwijziging doorgevoerd waarbij de mogelijkheid tot dividenduitkering werd geschrapt. Bovendien heeft Digipolis een ruing bekomen om zekerheid te hebben over de verdere onderworpenheid aan de rechtspersonenbelasting.

Het is belangrijk dat het AGB het fiscaal statuut van onderworpenheid aan de rechtspersonenbelasting kan genieten. Het AGB heeft geen winstuitkeringsoogmerk en zal kostendekkend werken.

Het AGB zal in beginsel enkel prestaties kunnen leveren aan de leden van de zelfstandige groepering en aan andere rechtspersonen die een band hebben met de stad, zoals zal blijken uit de beheersovereenkomst. Het AGB zal niet in concurrentie treden met andere marktspelers.

De voorgenomen herstructurering van Digipolis, waarbij de activiteiten van Digipolis Gent zullen overdragen worden aan het AGB, dient echter fiscaal neutraal te gebeuren.

Ook dit dient opgenomen te worden in de fiscale ruling die zal aangevraagd worden.

7. Voorgenomen herstructurering Digipolis

Tussen Digipolis, de stad Antwerpen en de stad Gent zijn er besprekingen aan de gang om de beëindiging van Digipolis en het overnemen van de taken door de resp. AGB's zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zij worden hierin bijgestaan door een adviesbureau dat Digipolis ondersteunt in haar huidige geschil met de BBI (bijzondere belastinginspectie). Op dit ogenblik wordt uitgegaan van een scenario waarbij de bedrijfstak Digipolis Gent wordt overgedragen aan het AGB Gent en de bedrijfstak Digipolis Antwerpen wordt overgedragen aan het AGB Antwerpen. De overdracht dient fiscaal neutraal te verlopen.

Thans wordt onderzocht welke activa- en passiva-bestanden van de opdrachthoudende vereniging kunnen toegewezen worden aan Digipolis Gent en Digipolis Antwerpen. Mogelijk worden de liquide middelen (of een deel ervan) niet overgedragen, en zullen deze bij Digipolis blijven in het kader van de vereffening van de opdrachthoudende vereniging. Bij de voorgenomen herstructurering zal het contractueel Digipolis-personeel dat tewerkgesteld is in Gent overgaan naar het AGB in toepassing van cao 32 bis. Het bestaand Digipolis personeel zal haar geldelijke rechten behouden na overdracht aan het AGB.

De datum van inwerkingtreding (met inbegrip van overname van het personeel van Digipolis Gent) is voorzien op 1 januari 2021.

Het scenario dat thans onderzocht wordt is om, onmiddellijk aansluitend aan de geplande overdracht van de bedrijfstakken Digipolis Gent en Antwerpen, de opdrachthoudende vereniging Digipolis principieel vervroegd te ontbinden en Digipolis verder te laten bestaan met het oog op de afwikkeling van de vereffeningsoverdrachten. In dat verband wordt onderzocht of het noodzakelijk is om, voorafgaand aan de principiële beslissing tot ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis, nog een statutenwijziging door te voeren, bijvoorbeeld inzake de verdeling van het netto-actief of een eventuele verlenging van de statutaire duur in het kader van de ontbinding.

De vereffening van de opdrachthoudende vereniging Digipolis zou enkele maanden kunnen duren, onder meer omwille van de afsluiting van de jaarrekening 2020. Pas na de afsluiting van de vereffening zal de in 2003 gedane inbreng van € 1,2 miljoen euro van stad Gent in het kapitaal van Digipolis, terugkomen naar de Stad Gent (weliswaar te vermeerderen of te verminderen met een eventueel beperkt liquidatieresultaat). Afhankelijk van de thesauriebehoeften van het AGB kan in 2021 desgevallend een inbreng in kapitaal van het AGB voorzien worden.

Voorafgaand aan de overdracht van de bedrijfstak Digipolis Gent dient het autonoom gemeentebedrijf als afzonderlijke rechtspersoon opgericht te worden, zodat het over een raad van bestuur beschikt die beslissingen kan nemen, zoals bijvoorbeeld de goedkeuring van de rechtspositieregeling, de aanvraag van de fiscale ruling, de goedkeuring van de overdracht van de activiteiten van Digipolis Gent, de goedkeuring een beheersovereenkomst te sluiten met de Stad Gent, etc...

Het is een essentiële voorwaarde dat het AGB wordt opgericht en rechtspersoonlijkheid verwerft teneinde het voorgenomen herstructureringsproces te kunnen doorlopen: het AGB dient rechtspersoonlijkheid te bezitten om de overdracht van bedrijfstak mogelijk te maken. Ook zal de raad van bestuur van het AGB voorafgaandelijk aan de overdracht van bedrijf de rechtspositieregeling voor de personeelsleden goedkeuren, dit zowel voor het huidige Digipolis-personeel (met behoud van de verworven rechten) als voor de toekomstige personeelsleden die het AGB zal aanwerven.

Derhalve wordt in een eerste fase het AGB opgericht teneinde de overdracht van taken voor te bereiden.

De raad van bestuur van het AGB zal bestaan uit max. 12 leden die door de gemeenteraad benoemd zullen worden. Het mandaat is niet bezoldigd, tenzij anders bepaald in de beheersovereenkomst.

Er zal een directiecomité ingericht worden dat samengesteld is uit een algemeen directeur, directeur financiën en administratie, IT-directeur coördinatie, directeur IT-services en directeur business IT. De algemeen directeur zal deel uitmaken van het managementteam in het organogram van de Stad Gent.

In een tweede fase zal de overdracht van de bedrijfstak Digipolis Gent naar het AGB plaatsvinden en de goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de stad Gent en het AGB en de principiële beslissing tot ontbinding en vereffening van de opdrachthoudende vereniging Digipolis.

In deze beheersovereenkomst zal gepreciseerd worden welke taken van gemeentelijk belang worden toegewezen aan het AGB.

Deze beslissingen zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van de maand november 2020 en de algemene vergadering van Digipolis van december 2020, met datum van inwerkingtreding op 1 januari 2021.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Statuten AGB District09 (deel van de beslissing)
- Statuten AGB District09 (word-versie)

Beslissing

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

- Met unanimiteit

Artikel 1:

Keurt goed de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf District09.

Artikel 2:

Keurt goed de statuten van het autonoom gemeentebedrijf District09, zoals gevoegd in bijlage.

STATUTEN
van het
AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF
DISTRICT09

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Art 1 Rechtsvorm en naam

Art 2 Wettelijk kader

Art 3 Statuten(wijzigingen) en bekendmakingswijze

Art 4 Zetel

Art 5 Voorwerp, 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 Bevoegdheden

Art 20 Bevoegdheidsdelegaties

Art 21 Personeel

Art 22 Vergoedingen

Art 23 Einde van de mandaten

Afdeling 3 Directiecomité

Art 24 Samenstelling

Art 25 Einde van de mandaten

Art 26 Bevoegdheden

Art 27 Beraadslaging en stemming

Art 28 Vergaderingen

Art 29 Notulen

Art 30 Vergoedingen

Art 31 Aansprakelijkheid

Hoofdstuk IV: Controle

Art 32 Commissaris(sen)

Art 33 Kwijting

Hoofdstuk V: Financiën

Art 34 Financiering

Art 35 Zelfstandige groepering

Art 36 Boekhouding en boekjaar

Art 37 Budget en meerjarenplanning

Art 38 Jaarrekening en rapportering

Art 39 Resultaatsbestemming

Art 40 Ontbinding en vereffening

Art. 41 Overgangsbepalingen

STATUTEN AGB DISTRICT09

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 Rechtsvorm en naam

“District09” is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van (...) van de Stad Gent. Het wordt hieronder “het bedrijf” genoemd.

Art. 2 Wettelijk kader

Het bedrijf is onderworpen aan artikel 263decies van de Nieuwe Gemeentewet, aan het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) (in het bijzonder deel 2, titel 3, hoofdstuk 1 en 2), aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Alles wat niet uitdrukkelijk is opgenomen in de statuten, wordt geregeld door het decreet over het lokaal bestuur.

Art. 3 Statuten(wijzigingen) en bekendmakingswijze

De oprichtingsbeslissing, de statuten en het motiveringsverslag van het bedrijf worden gepubliceerd via de webtoepassing van de Stad Gent. De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze bekendgemaakt.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de Stad Gent.

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

Art. 4 Zetel

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

Art. 5 Voorwerp, activiteiten en bevoegdheden

Het bedrijf wordt belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang en heeft als voorwerp alle aspecten van telematica zoals geconcretiseerd in het kader van de beheersovereenkomst.

Deze taken kunnen uitgeoefend worden ten behoeve van entiteiten die nauw verbonden zijn met de Stad Gent en een doel van algemeen nut hebben waaronder:

- o Stad Gent en haar intern verzelfstandigde agentschappen;
- o OCMW Gent;
- o Brandweer – (Operationele) Zone Centrum;
- o Lokale Politie Gent;
- o de huidige en toekomstige welzijnsverenigingen van het OCMW;
- o de huidige en toekomstige extern verzelfstandigde agentschappen van de Stad Gent.

Het bedrijf kan gelijkaardige prestaties leveren aan andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, in zoverre deze activiteiten aansluiten op de dienstverlening die ten behoeve van de rechtspersonen zoals bedoeld in het vorig lid worden ontwikkeld, zoals nader gespecificeerd in de beheersovereenkomst, en in zoverre deze activiteiten een bijkomstig karakter hebben. Deze bijkomstige prestaties zullen kostendekkend vergoed worden.

Het bedrijf verricht haar activiteiten ten dienste van het algemeen belang en is geenszins gericht op het maken van winst.

Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar voorwerp, 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, zoals opgenomen in de beheersovereenkomst met de Stad Gent.

Het bedrijf mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn om de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles binnen

de voorwaarden en modaliteiten, zoals opgenomen in de beheersovereenkomst met de Stad Gent. Het bedrijf zal echter geen commerciële methodes hanteren (publiciteit, marketing, ...).

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 zoals vermeld in artikel 5, voor zover deze niet tegenstrijdig zijn aan de afspraken die met de Stad Gent worden gemaakt 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.

Art. 7 Rechtspersoonlijkheid en duur

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de gemeenteraad beslist heeft tot oprichting.

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 voorwerp 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, 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 voorwerp of met de beheersovereenkomst die gesloten is
met de Stad Gent.

Art. 9 Beheersovereenkomst

§ 1. 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 het college van burgemeester en schepenen en het bedrijf door de raad
van bestuur.

De Stad Gent en het bedrijf nemen de nodige initiatieven, minstens via een webtoepassing
van de stad, voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen
ervan.

De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden:

- 1° de concretisering van de wijze waarop het agentschap 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 autonoom gemeentebedrijf;
- 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 autonoom gemeentebedrijf 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 autonoom gemeentebedrijf;

-
- 7° de voorwaarden waaronder het autonoom gemeentebedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
 - 8° de informatieverstrekking door het autonoom gemeentebedrijf aan de stad;
 - 9° de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf de organisatiebeheersing regelt, waaronder de regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders, overeenkomstig artikel 219;
 - 10° wanneer de opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263, aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd;
 - 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 worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

§ 2. Zolang het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, zijn artikel 266, 267, 269 en 272, § 1, tweede en derde lid van het DLB, van toepassing op het autonoom gemeentebedrijf. In dat geval zijn bovendien artikel 265, 268 en 272, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid van het DLB, van toepassing op het autonoom gemeentebedrijf, met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

- 1° "de gemeente" als "het autonoom gemeentebedrijf";
- 2° "de gemeenteraad" als "de raad van bestuur";
- 3° "de algemeen directeur" als "de gedelegeerd bestuurder" of, als het autonoom gemeentebedrijf geen gedelegeerd bestuurder heeft, als "de voorzitter van de raad van bestuur";
- 4° "het college van burgemeester en schepenen" als "de raad van bestuur".

§ 3. 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.

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 een jaar na de verlenging, vermeld in het derde lid, of als een beheersovereenkomst is ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het bedrijf voorlopige regels vaststellen voor de aangelegenheden, vermeld in de beheersovereenkomst. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

§4. De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 21 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.

Er zijn geen andere organen met beslissingbevoegdheid binnen het bedrijf.

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

Een lijst met besluiten van de raad van bestuur alsook de notulen zijn te raadplegen via de webtoepassing van de Stad Gent.

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 maximum 12 leden. Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

§2. De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 235 van het DLB.

§3. Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf (art. 229 DLB):

- 1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen als het bedrijf 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 die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt;
- 4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap 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 als 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 op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter telkens als de belangen van het bedrijf het vereisen en minstens 6 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 twee derde van de 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 of op een andere schriftelijke wijze verzonden. 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. In deze omstandigheden kan er eveneens digitaal vergaderd worden, mits akkoord van alle bestuurders.

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 geschieden 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 of op een andere schriftelijke wijze aan een bestuurder volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

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. Ingeval van een digitale vergadering kan de stemming gebeuren op de wijze zoals overeengekomen door de bestuurders.

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 en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met 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 sluiten, behalve in geval van een schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de stad, of deelnemen in een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de stad, behalve 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 werken in geschillen ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod geldt ook voor 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 autonoom gemeentebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf in het kader van beslissingen over de tewerkstelling binnen het autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod geldt ook voor 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.

Art. 19 Bevoegdheden

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken.

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 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.

De 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. 20 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.

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

- Het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel;
- Aankopen, binnen de grenzen bepaald door de raad van bestuur;
- Fondsenwerving;
- Eigendomsoverdracht, binnen de grenzen bepaald door de raad van bestuur;
- Bepalen personeelsbehoeften;
- Investerings in infrastructuur, binnen de grenzen bepaald door de raad van bestuur;
-

De raad van bestuur kan volgende bevoegdheden evenwel niet delegeren:

-
- het sluiten van de beheersovereenkomst, bijzondere overeenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten met de Stad Gent;
 - het oprichten van of het opnemen van participaties in andere rechtspersonen;
 - het opstellen van het ondernemingsplan en het activiteitenverslag;
 - het vaststellen van het budget en de jaarrekening;
 - het vaststellen van het reglement van inwendige orde of huishoudelijk reglement;
 - het vaststellen van de rechtspositieregeling en van het syndicaal statuut.

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. 21 Personeel

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt de rechtspositieregeling 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 raad van bestuur beschikt echter over de mogelijkheid om de bevoegdheden inzake het dagelijks personeelsbeheer, waaronder de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel, te delegeren aan het directiecomité. De raad van bestuur blijft evenwel exclusief bevoegd voor de benoeming van de leden van het directiecomité.

De overeenstemmende rechtspositieregeling en de deontologische code van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het bedrijf. De raad van bestuur stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt. De raad van bestuur bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad.

In afwijking van het vorige lid kan er aan geen enkel personeelslid van het bedrijf een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk of hoger is dan het jaarsalaris van de algemeen directeur van de Stad Gent.

Art. 22 Vergoedingen

De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende bepalingen dewelke in het kader van de beheersovereenkomst worden vastgelegd.

Art. 23 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. 24 Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit 5 leden:

- een algemeen directeur;
- een directeur financiën en administratie;
- een IT-directeur coördinatie;
- een directeur IT-services;
- een directeur business IT.

Ze worden aangesteld door de raad van bestuur.

Het directiecomité duidt een voorzitter en een secretaris aan.

Het directiecomité regelt zijn werking in een reglement van inwendige orde. Dit reglement heeft slechts uitwerking na de goedkeuring door de raad van bestuur.

Art. 25 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. 26 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 aan het directiecomité worden gedelegeerd.

Het directiecomité kan de uitoefening van de hierboven bepaalde bevoegdheden delegeren aan de individuele leden van het directiecomité of aan andere personeelsleden.

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.

Art. 27 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. 28 Vergaderingen

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

Art. 29 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. 30 Vergoedingen

De gemeenteraad bepaalt eventueel het bedrag van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend aan de leden van het directiecomité, binnen de limieten en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering.

Art.31 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 gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

HOOFDSTUK IV

CONTROLE

Art. 32 (College van) Commissaris(sen)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het bedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

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

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.

Art 33 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. 34 Financiering

Binnen de grenzen van de beheersovereenkomst ontvangt het bedrijf de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten. Voor de geleverde prestaties, die goederen en/of diensten omvatten, ontvangt het bedrijf van de in artikel 5, tweede en derde lid bedoelde entiteiten een vergoeding dewelke het aandeel van de betrokken entiteiten vertegenwoordigt in het door het bedrijf gedane gezamenlijke uitgaven.

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn (externe) financiering, binnen de perken van de beheersovereenkomst.

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

Art. 35 Zelfstandige groepering

Het bedrijf treedt op als zelfstandige groepering in de zin van art. 44, §2bis W.BTW. Tussen het bedrijf en de aangesloten leden wordt er in dit kader een duurzame samenwerking aangegaan.

In het kader van haar rol als zelfstandige groepering zal zij en haar aangesloten leden de volgende verplichtingen naleven:

1° de leden van de groepering oefenen op geregelde wijze een activiteit uit die op grond van het artikel 44 W.BTW is vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. De vrijgestelde handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, vertegenwoordigen een overwegend deel van de activiteit van de leden;

2° de activiteiten van de groepering bestaan in het verrichten van diensten aan haar leden die direct nodig zijn voor hun vrijgestelde activiteit of voor hun activiteit waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. Indien de groepering ook handelingen verricht aan niet-leden, vertegenwoordigen de handelingen verricht aan haar leden een overwegend deel van de activiteit van de groepering;

3° de aan ieder lid aangerekende vergoeding of retributie vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven;

4° de vrijstelling leidt niet wettelijk tot concurrentieverstoring.

Elk aangesloten lid is verplicht het bedrijf in te lichten van zodra ze niet meer voldoet aan de hierboven in 1° opgenomen verplichting in de zin dat men vanaf dit moment geen lid meer kan uitmaken van de zelfstandige groepering.

Art. 36 Boekhouding en boekjaar

Het bedrijf voert de verplichte boekhouding onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar.

Een boekjaar loopt dus van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 37 Budget en meerjarenplanning

Het bedrijf maakt een meerjarenplanning op overeenkomstig de bepalingen van het DLB.

Art. 38 Jaarrekening en rapportering

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt die ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad overeenkomstig de bepalingen van het DLB.

Het bedrijf verzorgt de periodieke rapportering over de resultaten en de activiteiten van het bedrijf aan de stad overeenkomstig de voorgeschreven regels en procedures.

Art. 39 Resultaatsbestemming

Een positief resultaat komt niet in aanmerking voor winstuitkering (niet als dividend, noch onder enige andere vorm van uitkering) maar kan enkel aangewend worden voor de interne werking/activiteiten.

Art. 40 Ontbinding en vereffening

§ 1. De gemeenteraad kan altijd beslissen om, na advies van te hebben ingewonnen van de raad van bestuur, tot ontbinding en vereffening van het bedrijf over te gaan.

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

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

De stad waarborgt de rechten die het bedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.

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

§ 4. In afwijking van paragraaf 2 en 3 kan de gemeenteraad 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 gemeentebedrijf.

Art. 41 Overgangsbepalingen

Het eerste boekjaar van het bedrijf begint vanaf de datum van oprichting en duurt tot en met 31 december 2021.

(adjunct-) algemeen directeur

voorzitter

2020_GRMW_00711 - Oprichting AGB District09 - Statuten



QR Connect

Bekijk het document op
<https://qrconnect.stad.gent>
met code
uYNs-2yPd-XJFP-P4bW