



Vergadering van 14 november 2023

2023_GR_00932 North Sea Port SE - algemene vergadering van aandeelhouders van 28 november 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Bevoegd: Sofie Bracke

Betrokken: Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Rudy Coddens

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
- De statuten van North Sea Port SE
- De statuten van North Sea Port Flanders NV van publiek recht

Motivering

North Sea Port SE heeft op vrijdag 13 oktober 2023 een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die op dinsdag 28 november 2023 (17u-18u) zal plaatsvinden. Deze algemene vergadering zal hybride plaatsvinden op het kantoor van North Sea Port SE, Westkade 89, 4551 CE Sas van Gent.

De agenda luidt als volgt:

AGENDA

1. Opening en vaststellen van agenda

2. Verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 juni 2023

Betreft: verzoek om het verslag van 23 juni 2023 goed te keuren.

3. Participatie

Betreft: verzoek om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van North Sea Port SE – in haar hoedanigheid als enig aandeelhouder – tot het nemen van een participatie door North Sea Port Flanders nv van publiek recht

Goedkeuring werd verkregen van het TZO in de vergadering van 11 oktober 2023

4. Treasury statuut

Betreft: verzoek om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van North Sea Port SE – in haar hoedanigheid als enig aandeelhouder - omtrent het vaststellen van het Treasury statuut North Sea Port.

5. Bezoldigingsbeleid bestuur North Sea Port

Betreft: verzoek om goedkeuring te verlenen aan de vaststelling door het TZO van het bezoldigingsbeleid voor het bestuur van North Sea Port.

Goedkeuring werd verkregen van het TZO in de vergadering van 12 mei 2023

6. Varia

7. Sluiting

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- AP2 Ontwerp notulen AVA North Sea Port SE 23.06.2023.pdf
- AP3 Bijlage 1 voorgenomen besluiten.pdf
- AP3 Bijlage 2 Analyse impact Pipelink .pdf
- AP3 Vertrouwelijk memorandum - voorstel tot het nemen van een participatie in Pipelink NV.pdf
- AP4 Bijlage voorgenomen besluiten .pdf
- AP4 Treasury statuut North Sea Port.pdf
- AP5 Memo bezoldigingsbeleid Bestuur North Sea Port.pdf

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op dinsdag 28 november 2023 om 17u met name:

1. Opening en vaststellen van agenda

2. Verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 juni 2023

Betreft: verzoek om het verslag van 23 juni 2023 goed te keuren.

3. Participatie

Betreft: verzoek om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van North Sea Port SE – in haar hoedanigheid als enig aandeelhouder – tot het nemen van een participatie door North Sea Port Flanders nv van publiek recht

Goedkeuring werd verkregen van het TZO in de vergadering van 11 oktober 2023

4. Treasury statuut

Betreft: verzoek om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van North Sea Port SE – in haar hoedanigheid als enig aandeelhouder - omtrent het vaststellen van het Treasury statuut North Sea Port.

5. Bezoldigingsbeleid bestuur North Sea Port

Betreft: verzoek om goedkeuring te verlenen aan de vaststelling door het TZO van het bezoldigingsbeleid voor het bestuur van North Sea Port.

Goedkeuring werd verkregen van het TZO in de vergadering van 12 mei 2023

6. Varia

7. Sluiting

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op dinsdag 28 november 2023 om 17u, om

- zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan North Sea Port SE op volgend mailadres: bestuursondersteuning@northseaport.com.