



Vergadering van 7 mei 2024

**2024_GR_00413 Opdrachthoudende vereniging Farys - algemene vergadering van 21 juni 2024
- vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring**

Bevoegd: Sami Souguir

Betrokken: Sofie Bracke

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1 en artikel 432, eerste lid.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van Farys ov

Motivering

De opdrachthoudende vereniging Farys heeft op 17 april 2024 een oproepingsbrief gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die fysiek zal doorgaan op vrijdag 21 juni 2024 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, te 9051 Gent, met inbelmogelijkheid via Zoom.

De agenda luidt als volgt:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
4. Verslagen van de commissaris
5.
 - a. Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
 - b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen

Varia

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- 2024-06-21 AV Farys - Agenda met bijlagen.pdf
- 2024-06-21 AV Farys - Oproepingsbrief deelnemers.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 de opdrachthoudende vereniging Farys die plaatsvindt op vrijdag 21 juni 2024 om 14u30 met name:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoeming

Varia

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Farys die fysiek zal doorgaan op vrijdag 21 juni 2024 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent, met inbelmogelijkheid via Zoom, om:

- 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 Farys ov, hetzij via post t.a.v. Farys ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post naar 20240621AV@farys.be