



gemeenteraad

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 17 december 2019

Sector ondersteunende diensten - Dienst
financiën

13

2019_GR_00459

Aanpassing statuten AGB Herentals: goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Bieke Baeten, raadslid

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

De gemeenteraad heeft op 7 september 2004 het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals opgericht. De statuten van het autonoom gemeentebedrijf zijn op 3 september 2019 aan de nieuwe regels van het decreet lokaal bestuur aangepast.

Sinds haar oprichting heeft het AGB Herentals altijd aangiften in de rechtspersonenbelasting ontvangen van de FOD Financiën, Algemene administratie van de Fiscaliteit, Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit. Op 4 augustus 2011 nam de fiscale administratie een directoriale beslissing. Deze bepaalt dat het AGB Herentals wel degelijk onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en daardoor gebruik kan maken van de notionele intrestaftrek. Het gewijzigde standpunt van de fiscus maakt een jaarlijkse aanpassing van de statuten noodzakelijk. De stad Herentals past de statuten van het AGB Herentals aan op voorstel van de raad van bestuur.

Juridische grond

- Statuten AGB Herentals

- Decreet lokaal bestuur

Argumentatie

De huidige statutenwijziging is enkel ingegeven vanuit fiscale contraintes die het gevolg zijn van de gewijzigde mening van de fiscale administratie die het AGB Herentals aan de vennootschapsbelasting onderwerpt in plaats van aan de rechtspersonenbelasting zoals sinds de oprichting het geval was.

Dit betekent dat het AGB Herentals gebruik kan maken van de notionele intrestaftrek. Hiertoe moet de toelage die het AGB Herentals krijgt van de stad Herentals geboekt worden als een volstorten van deelnemingen en niet langer als een werkingstoelage.

Uitsluitend om deze redenen wordt de eerste alinea in het artikel 20. pro fisco – kapitaal aangepast als volgt: “Het kapitaal van het bedrijf stemt overeen met de netto-inbrengwaarde van de door de gemeente Herentals overgedragen vermogensbestanddelen en bedraagt 1.986.812,59 euro.”

Besluit

Op voorstel van de raad van bestuur van het AGB Herentals keurt de gemeenteraad de statuten van het AGB Herentals in de gecoördineerde aangepaste versie goed.

Openbare Stemming op besluit 1

- unaniem voor

Bijlagen

1. StatutenAGBHerentals20191217.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

“STATUTEN AGB Herentals

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: naam, juridische basis en duur

AGB Herentals is een autonoom gemeentebedrijf, een publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht op basis van de Nieuwe Gemeentewet bij besluit van de gemeenteraad van de stad Herentals (hierna ‘de stad’) van 7 september 2004. Het wordt hieronder ‘het AGB’ genoemd.

Het AGB werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2: maatschappelijke zetel (en exploitatiezetels)

De maatschappelijke zetel van het AGB is gevestigd te Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Artikel 3: maatschappelijk doel en taken

Het AGB heeft als maatschappelijk doel het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium van de stad Herentals..

In de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB worden de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en de doelstellingen verder geconcretiseerd.

Het AGB is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Binnen de grenzen van het hiervoor omschreven maatschappelijk doel, onderhoudt het AGB contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken en sluit het overeenkomsten met natuurlijke personen en met andere rechtspersonen.

Het AGB onderhandelt met alle bevoegde instanties op de verschillende beleidsniveaus over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen raken. Het kan met deze instanties overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst afgesloten met de stad.

HOOFDSTUK II - ORGANEN

Afdeling 1 - Algemeen

Artikel 4: structuur

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder.

Afdeling 2 - Raad van bestuur

Artikel 5: samenstelling

§1 Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt elf. Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

§2 De benoeming van de leden van de raad van bestuur gebeurt door de gemeenteraad in openbare zitting en bij geheime stemming. Hierbij heeft elke fractie het recht minstens één lid voor te dragen (“gewaarborgde vertegenwoordiging”). Indien deze gewaarborgde vertegenwoordiging van elke fractie afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders.

Indien niet aan de vereiste uit de vorige paragraaf, tweede zin, wordt voldaan dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is, geldt deze vereiste voor de door de fracties voorgedragen leden. Indien dan nog niet aan de vereiste uit de vorige paragraaf, tweede zin, wordt voldaan, geldt deze vereiste zowel voor de meerderheidsfracties als voor de oppositiefracties. Levert ook dit niet het verplichte resultaat op, dan duidt de grootste fractie onder de meerderheidsfracties iemand van het minst vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze fracties, en/of duidt de grootste fractie onder de oppositiefracties iemand van het minst vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze fracties.

§3 De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid: Eerst krijgt elke fractie één zetel. Daarna worden de overige zetels via het systeem imperiali verdeeld.

Artikel 6: einde van het mandaat

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 bij gemotiveerde beslissing en na eerbiediging van de hoorplicht.

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 schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de raad van bestuur blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende gemeenteraad, behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Artikel 7: voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad en die de vergaderingen van de raad van bestuur voorziet.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter, of bij gebrek daaraan, de oudste bestuurder.

Artikel 8: bijeenroeping

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, telkens als de belangen van het AGB het vereisen en minstens vier maal per jaar.

De raad van bestuur beraadslaagt op de maatschappelijke zetel van het AGB of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden schriftelijk verzonden via het digitaal notulenbeheersysteem. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten.

Artikel 9: beraadslaging, stemming en notulen

§1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste 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 ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder een schriftelijke volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen.

Over dringende punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien twee derde van de aanwezige bestuurders hiermee akkoord gaat.

§ 2 Elke bestuurder heeft één stem.

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten of bij personeelszaken, waar de stemmingen geheim zijn.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing dan verworpen.

§ 3 De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur. De secretaris hoeft geen lid te zijn van de raad van bestuur. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris genotuleerd overeenkomstig artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur (waarbij 'gemeenteraad' wordt gelezen als 'raad van bestuur').

De notulen worden door de secretaris en de voorzitter ondertekend. De notulen van de vergaderingen worden ten laatste meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.

De goedgekeurde notulen worden, samen met alle documenten waarnaar in de notulen verwezen wordt, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad. Een lijst met de besluiten van de raad van bestuur wordt op de website van de stad gepubliceerd. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden ze elektronisch ter beschikking gesteld.

Artikel 10: bevoegdheden

§ 1 De raad van bestuur van het AGB:

- is inzake aangelegenheden van het AGB bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet of in de beheersovereenkomst is voorbehouden aan de gemeenteraad, behoudens de hieronder vermelde delegaties;
- is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het AGB te verwezenlijken.

§ 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De raad:

- vertrouwt het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging m.b.t. dat dagelijks bestuur, de voorbereiding en de uitvoering van zijn beslissingen, aan het hiertoe opgerichte orgaan van dagelijks bestuur, en oefent de controle op dit orgaan uit. De raad vermeldt hierbij desgevallend de mogelijkheid van subdelegatie aan personeelsleden van het AGB;
- benoemt het lid of de leden van het orgaan van dagelijks bestuur;
- beslist tot het instellen van rechtsvorderingen en vertegenwoordigt het AGB in rechte als eiser of als verweerder, en buiten rechte;
- vertegenwoordigt het AGB bij de onderhandelingen met het college van burgemeester en schepenen van de stad over de beheersovereenkomst;
- sluit met de stad en met derden samenwerkings- of andere overeenkomsten;
- stelt wijzigingen in de statuten voor of adviseert hierover aan de gemeenteraad;
- brengt verslag uit over de activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten vastgelegd in de beheersovereenkomst, telkens wanneer de gemeenteraad hierom verzoekt;
- sluit de contracten met een waarde van meer dan het bedrag bepaald in de beheersovereenkomst;
- gunt de overheidsopdrachten met een waarde van meer dan het bedrag bepaald in de beheersovereenkomst;
- berekent en stelt de tarieven en tariefstructuren voor geleverde prestaties van het AGB vast, binnen de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregels inzake tarifiering;
- stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor;
- spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de niet-goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad;
- sluit de huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar, m.i.v. erfpachten;
- gaat hypotheken op onroerende goederen aan waarvan het AGB eigenaar is;
- heft, na betaling, alle hypothecaire of preferente inschrijvingen op;
- stemt in met of aanvaardt elke vorm van subrogatie en borgstelling;
- kan voor zijn eigen werking een huishoudelijk reglement opstellen.

Artikel 11: delegatie

De raad van bestuur delegeert de uitoefening van het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur aan de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 12: vertegenwoordiging

Het AGB wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur samen.

Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of zijn vervanger over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van bewarende maatregelen, zowel in rechte als daarbuiten. Deze maatregelen worden bekrachtigd op de eerstvolgende raad van 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 of door twee leden van de raad van bestuur samen.

Artikel 13: vergoedingen

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Afdeling 3 – Gedelegeerd bestuurder

Artikel 14: aanstelling

De raad van bestuur benoemt de gedelegeerd bestuurder en een vervangend gedelegeerd bestuurder.

Artikel 15: duur en einde van het mandaat

De duurtijd van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder en de vervangend gedelegeerd bestuurder loopt gelijk met de duur van de legislatuur.

Het mandaat is hernieuwbaar. De gedelegeerd bestuurder en de vervangend gedelegeerd bestuurder kunnen te allen tijde door de raad van bestuur worden ontslagen bij gemotiveerde beslissing en na eerbiediging van de hoorplicht.

Na de volledige vernieuwing van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad, worden de gedelegeerd bestuurder en de vervangend gedelegeerd bestuurder aangesteld. In dat geval blijven de gedelegeerd bestuurder en de vervangend gedelegeerd bestuurder in functie tot de nieuwe raad van bestuur tot hun vervanging is overgegaan.

De gedelegeerd bestuurder en de vervangend gedelegeerd bestuurder kunnen hun mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder en de vervangend gedelegeerd bestuurder blijven hun mandaat uitoefenen tot hun opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende raad van bestuur.

Artikel 16: bevoegdheden

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Hij verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.

De vervangend gedelegeerd bestuurder treedt op als de gedelegeerd bestuurder verhinderd is.

Artikel 17: beraadslaging en notulen

De gedelegeerd bestuurder neemt zijn beslissingen schriftelijk. De gedelegeerd bestuurder ondertekent de notulen van zijn beslissingen.

De notulen van de beslissingen van de gedelegeerd bestuurder worden, samen met alle documenten waarnaar in de notulen verwezen wordt, ter inzage neergelegd op het

secretariaat van de stad. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden ze elektronisch ter beschikking gesteld.

Artikel 18: vertegenwoordiging

Het AGB wordt binnen de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuur geldig door hem vertegenwoordigd ten overstaan van derden.

Artikel 19: vergoedingen

De gedelegeerd bestuurder oefent zijn mandaat onbezoldigd uit.

HOOFDSTUK III – FINANCIËN EN CONTROLE

Afdeling 1 - Financiën

Artikel 20: pro fisco - kapitaal

Het kapitaal van het bedrijf stemt overeen met de netto-inbrengwaarde van de door de gemeente Herentals overgedragen vermogensbestanddelen en bedraagt 1.986.812,59 euro. Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te compenseren.

Artikel 21: resultaatsbestemming

Nadat een bedrag van ten minste twintig procent van de nettowinst is uitgekeerd aan de stad, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van resultaat van het autonoom bedrijf, dit met inachtnaam van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten.

Evenwel mag geen uitkering aan de gemeente geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Afdeling 2 - Jaarrekening

Artikel 22: procedure

De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar volgend op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het AGB.

Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de raad van bestuur binnen de termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

HOOFDSTUK IV - VEREFFENING EN ONTBINDING

Artikel 23: ontbinding en vereffening

De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen bij de raad van bestuur, steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van een autonoom gemeentebedrijf over te gaan. 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 autonoom gemeentebedrijf wordt overgenomen door de stad.

De stad waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld, m.i.v. de pensioenrechten. De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden overgenomen door de stad, inclusief de overname van de contractuele personeelsleden.

De gemeenteraad kan 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.

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels