

Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, in zitting van 12.03.2020

Aanwezig: Gwendolyn Rutten, Voorzitter Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, leden directiecomité Monique Swinnen, Kurt Lemmens, Betty Kieseikoms, Nico Creces, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Thomas Salaets, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Raf Verheyden, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Stef Van Calster, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt, Leden Raad van bestuur Christi Van Calster, secretaris Verontschuldigd: André Peeters, Mattias Paglialunga, Leden Raad van bestuur	
Dienst/referte:	Financiën
Budgethouder:	directiecomité
Dossierbeheerder:	Wijns Geert
Onderwerp: AGB Het Gasthuis: vaststelling van de jaarrekening over het dienstjaar 2019	

De Raad van Bestuur,

Regelgeving

- o het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, zoals gewijzigd en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
- o de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- o het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- o het bestuursdecreet van 07.12.2018;
- o het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;
- o het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- o de beslissingen van de gemeenteraad van 25.11.2013 in verband met de oprichting en de goedkeuring van de statuten, het beleidsplan en het financieel plan van het Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis, goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 28.02.2014.

Feitelijke overwegingen

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening over het dienstjaar 2019 van het AGB Het Gasthuis. De jaarrekening van het boekjaar 2019 sluit af met de volgende resultaten:

- o budgettair resultaat boekjaar 2019 : 115.826,00 euro
- o resultaat op kasbasis : 104.197,00 euro
- o autofinancieringsmarge : 71.798,00 euro
- o balanstotaal : 3.285.945,49 euro
- o te bestemmen verlies van het boekjaar 2019 : 48.228,24 euro
- o over te dragen verlies : 26.355,48 euro

In het verslag van de commissaris d.d. 26 februari 2020, zie bijlage, over de controle van de jaarrekening wordt het oordeel zonder voorbehoud als volgt verwoord:

"Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel."

In het verslag van de commissaris d.d. 26 februari 2020, zie bijlage, betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten zijn in hoofde van de commissaris de volgende vermeldingen opgenomen:

- o Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- o De resultaatverwerking, die aan de gemeenteraad wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
- o Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of de bepalingen opgenomen in de Gemeentewet en het Gemeentedecreet zijn gedaan of genomen.

In het verslag van de commissaris d.d. 26 februari 2020 wordt verwezen naar de verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan zoals verder uiteengezet in het ontwerp van schrijven aan de commissaris, zie bevestigingsbrief in bijlage.

Stemming

Met 23 stemmen voor (Gwendolyn Rutten, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, Monique Swinnen, Kurt Lemmens, Nico Creces, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Raf Verheyden, Stef Van Calster, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt), 4 onthoudingen (Betty Kieseekoms, Thomas Salaets, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel)

BESLUIT:

Artikel 1

De jaarrekening van het AGB Het Gasthuis over het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld conform het voorliggend ontwerp. De over te dragen verlies wordt voor het AGB Het Gasthuis vastgesteld op € 26.355,48.

Artikel 2

Het bevestigingsbrief aan de commissaris m.b.t. de verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan, zie bijlage, wordt goedgekeurd. De voorzitter van het AGB Het Gasthuis wordt gemandateerd om de brief te ondertekenen namens de raad van bestuur.

Artikel 3

Een afschrift van deze jaarrekening wordt binnen 20 dagen aan de gemeenteraad bezorgd voor goedkeuring aan de hand van het verslag van de commissaris. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt onmiddellijk in een digitaal bestand bezorgd aan de Vlaamse Regering. De brief aan de commissaris wordt samen met deze beslissing onmiddellijk overgemaakt aan de commissaris.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De secretaris,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Gwendolyn Rutten

Voor eensluidend afschrift.

De secretaris,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Gwendolyn Rutten