

Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, in zitting van 11.06.2020



Dit document is digitaal ondertekend door

Voor eensluidend uittreksel

De secretaris,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Bert Van der Auwera

Aanwezig: Bert Van der Auwera, Voorzitter Gwendolyn Rutten, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, leden directiecomité André Peeters, Monique Swinnen, Kurt Lemmens, Betty Kiese-koms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, 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 Vandebroeck, Petra Vanlommel, Stef Van Calster, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt, Leden Raad van bestuur Christi Van Calster, secretaris	
Dienst/referte:	Financiën
Budgethouder:	directiecomité
Dossierbeheerder:	Wijns Geert
Onderwerp: Wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot n.a.v. de integratie van AGB Het Gasthuis en het AGB Aarschot	

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 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 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 15.12.2005, waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot werd opgericht;
- o de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25.11.2013, waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot, conform de richtlijnen van het gemeentedecreet, met ingang van 01.01.2014 werden aangepast;
- o de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26.05.2014, 13.06.2019 en 11.06.2020, waarbij de beheersovereenkomst tussen de stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot werd goedgekeurd.

Feitelijke overwegingen

Gelet op artikel 3 van de statuten van AGB Aarschot, krachtens welk de statuten gewijzigd kunnen worden door de gemeenteraad op voorstel van de raad van bestuur.

Overwegende dat

- o een wijziging van de statuten noodzakelijk is om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
- o een wijziging van de statuten tevens noodzakelijk is naar aanleiding van de overdracht van algemeenheid door het AGB Het Gasthuis aan AGB Aarschot (zie beslissing van 11.06.2020 inzake overdracht van algemeenheid).

Gelet op het ontwerp voor aangepaste statuten dat hiertoe voorbereid werd (zie bijlage).

Stemming

Met 22 stemmen voor (Bert Van der Auwera, Gwendolyn Rutten, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, Kurt Lemmens, Betty Kiesekoms, Nico Creces, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Thomas Salaets, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Raf Verheyden, Dries Vandebroeck, Petra Vanlommel, Stef Van Calster, Hannelore Castelein), **7 onthoudingen** (André Peeters, Monique Swinnen, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Bart Den Hondt)

BESLUIT:

Artikel 1

De raad van Bestuur van Bestuur beslist tot de volgende wijzigingen van de statuten van AGB Aarschot:

- Artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:
"Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken."
- Artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst:
*"§1. Onderhavige statuten worden gepubliceerd via een webtoepassing van de Stad Aarschot, verder ook de 'Stad' genoemd.
§2. Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het bedrijf wijzigen.
§3. De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsbeslissing en de statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de Stad."*
- In artikel 5, §1 wordt de doelomschrijving uitgebreid met volgende zinsnede, teneinde te verduidelijken dat het organiseren van activiteiten conform de beheersovereenkomst eveneens binnen het statutair doel valt: *"... alsook het op eigen initiatief organiseren, bevorderen, ondersteunen, promoten en bekostigen van culturele, erfgoedgerichte, toeristische, promotionele, educatieve en informatieve activiteiten."*
- Artikel 6, §4 wordt opgeheven.
- Artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
"Het bedrijf heeft rechtspersoonlijkheid verkregen op de dag van de oprichtingsbeslissing. Het bedrijf werd opgericht voor onbepaalde duur."
- In Artikel 9, §2 wordt de zin *"Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de beheersovereenkomst worden opgemaakt."* vervangen door volgende zin:
"Deze evaluatie gebeurt in de jaarrekening en naar aanleiding van het advies van de gemeenteraad over de jaarrekening."
- Artikel 9, §3 wordt vervangen door volgende tekst:
"De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt via een webtoepassing van de Stad openbaar gemaakt."
- Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd aan artikel 9:
"§7. In de mate dat het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, is art. 234, §2 van het Decreet over het lokaal bestuur van toepassing."
- Artikel 10 wordt vervangen door volgende tekst:
*"Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De leden van de raad van bestuur, de leden van het directiecomité en de gemeenteraadsleden hebben toegang tot de notulen van de raad van bestuur en het directiecomité via het elektronisch systeem voor vergaderbeheer. Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de Stad.
Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van de Stad gepubliceerd. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité."*
- In artikel 11 worden de woorden *"artikel 263, §2bis van het Gemeentedecreet"* vervangen door de woorden *"artikel 235 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur"*.
- In artikel 13 worden de woorden *"de Gemeente"* vervangen door de woorden *"de Stad"*.
- In artikel 17 worden de woorden *"autonoom gemeentebedrijf"* vervangen door de woorden *"het bedrijf"*.
- In artikel 19 wordt het volgende toegevoegd:
"Er wordt geen zittingsverslag van de vergaderingen van de raad van bestuur opgesteld."
- In artikel 21 worden de woorden *"het budget"* weggelaten.
- In artikel 22 worden de woorden *"autonoom gemeentebedrijf"* en *"gemeentebedrijf"* vervangen door de woorden *"het bedrijf"* en wordt het woord *"gemeentesecretaris"* vervangen door de woorden *"algemeen directeur van de Stad"*.
- In artikel 30 wordt volgende alinea toegevoegd:
"Er wordt geen zittingsverslag van de vergaderingen van het directiecomité opgesteld."
- In artikel 33 wordt het bedrag van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal (*"nul euro"*) aangepast in functie van de overdracht van algemeenheid door AGB Het Gasthuis naar AGB Aarschot.
Rekening houdend met het oorspronkelijk statutair kapitaal van AGB Aarschot (€ 0), en het statutair kapitaal van AGB Het Gasthuis (€ 240.000) verminderd met de overgedragen verliezen (- € 26.355,48) zoals vermeld in de jaarrekening van AGB Het Gasthuis per 31.12.'19, wordt het statutair kapitaal van AGB Aarschot gewijzigd naar *"213.644,52 euro"*.
- Artikel 37 wordt vervangen door volgende tekst:
"Het bedrijf maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 252, 254, 255, 257, 251, 275 van het Decreet over het lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de Stad. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening

wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 253, 260, 261 en 275 van het Decreet over het lokaal bestuur worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de Stad. Het bedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bedrijf, van welke aard ook.

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan vast en legt dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor."

- Artikel 38 wordt vervangen door volgende tekst:

"§1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

§2. De toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed onder de voorwaarden van artikel 262 §1 eerste lid en §2 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de Stad de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het bedrijf, met toepassing van artikel 286, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur en het bedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd."

- Artikel 40 ("Commissaris"), artikel 41 ("Bezoldiging"), artikel 42 ("Duur van de mandaten") en artikel 43 ("Taak van de commissaris") worden opgeheven.
- In artikel 47 worden de woorden "autonoom gemeentebedrijf" vervangen door de woorden "het bedrijf".

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist tot goedkeuring van het ontwerp voor aangepaste statuten (zoals hierna weergegeven), dat tevens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van de stad Aarschot. De statutenwijziging treedt in werking op 1 juli 2020. De nieuwe gecoördineerde statuten van AGB Aarschot, mits desgevallend passende hernummering van de artikelen, luiden vanaf dan als volgt:

"STATUTEN AGB AARSCHOT

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM

Het "AGB Aarschot" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Stad Aarschot van 15 december 2005. Het wordt hieronder "het bedrijf" genoemd.

ARTIKEL 2 – WETTELIJK KADER

Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

ARTIKEL 3 – STATUTENWIJZIGINGEN

§1. Onderhavige statuten worden gepubliceerd via een webtoepassing van de Stad Aarschot, verder ook de 'Stad' genoemd.

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

§3. De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsbeslissing en de statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de Stad.

ARTIKEL 4 – ZETEL

De zetel van het bedrijf is gevestigd in het stadhuis van de Stad Aarschot, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot.

ARTIKEL 5 – DOEL, ACTIVITEITEN EN BEVOEGDHEDEN

§1 Het bedrijf heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de stad een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten, alsook het op eigen initiatief organiseren, bevorderen, ondersteunen, promoten en bekostigen van culturele, erfgoedgerichte, toeristische, promotionele, educatieve en informatieve activiteiten.

§2 Ter realisering van de in § 1 vermelde doelstellingen, kan het bedrijf, binnen de wettelijke bevoegdheden en de bepalingen van deze statuten en de beheersovereenkomst, alle handelingen stellen en activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht om haar doel te verwezenlijken, in het bijzonder de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten; het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen.

§3 Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van haar 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.

Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten.

Het bedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

Het bedrijf kan op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectedaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. Binnen de grenzen van haar doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de Stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het "syndicschap" van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van haar organen, haar personeel en haar andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

ARTIKEL 6 – PARTICIPATIES

§1 Het bedrijf kan rechtspersonen (hierna 'filialen' genoemd) oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het bedrijf, vermeld in artikel 5 en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden nagestreefd.

§2 De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaald in de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

§3 Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, moet het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder worden toegekend.

ARTIKEL 7 – RECHTSPERSONLIJKHEID EN DUUR

Het bedrijf heeft rechtspersoonlijkheid verkregen op de datum van de oprichtingsbeslissing.

Het bedrijf werd opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II – EXTERNE VERHOUDINGEN

ARTIKEL 8 – BEVOEGDHEID VAN HET BEDRIJF

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel, 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.

ARTIKEL 9 – BELEIDS- BEHEERS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

§1 Na onderhandelingen sluit het bedrijf met de Stad een beheersovereenkomst, die onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van 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 één jaar na deze verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de Stad na overleg met het bedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

§2 De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. Deze evaluatie gebeurt in de jaarrekening en naar aanleiding van het advies van de gemeenteraad over de jaarrekening.

Het bedrijf legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitsprekt.

§3 De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt via een webtoepassing van de Stad openbaar gemaakt.

§4 Naast deze beheersovereenkomst, kunnen het bedrijf en de Stad één of meer concessie-, beleids-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de Stad en dat van het bedrijf in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende goederen kunnen het bedrijf en de Stad één of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten.

§5 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.

§6 Het bedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk en districtsniveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen raken.

§7. In de mate dat het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, is art. 234, §2 van het Decreet over het lokaal bestuur van toepassing.

HOOFDSTUK III – ORGANEN

Afdeling 1

Inleidende bepaling

ARTIKEL 10 - STRUCTUUR EN OPENBAARHEID

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.

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

De leden van de raad van bestuur, de leden van het directiecomité en de gemeenteraadsleden hebben toegang tot de notulen van de raad van bestuur en het directiecomité via het elektronisch systeem voor vergaderbeheer.

Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de Stad.

Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van de Stad gepubliceerd. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité.

Afdeling 2

Raad van Bestuur

ARTIKEL 11 – SAMENSTELLING

§1 Alle leden van de gemeenteraad vormen de raad van bestuur van het bedrijf in toepassing van artikel 235 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur.

§2 Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:

- de provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffier, de arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het arrondissement Leuven;
- de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
- de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone Aarschot;
- 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; en
- de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, 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, schepen of burgemeester.

ARTIKEL 12 – DUUR EN EINDE VAN DE MANDATEN

De duur en het einde van het mandaat van lid van de raad van bestuur valt samen met het mandaat van gemeenteraadslid.

ARTIKEL 13 – VERGOEDINGEN

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

Aan de leden van de raad van bestuur kunnen geen andere kosten terugbetaald worden, dan de kosten die aan de gemeenteraadsliden van de Stad terugbetaald worden.

ARTIKEL 14 – VOorzITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen en een ondervoorzitter.

Bovendien duidt de raad van bestuur een secretaris en een verantwoordelijke voor de financiën aan, die geen lid van de raad van bestuur dienen te zijn.

ARTIKEL 15 – VERGADERINGEN

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

Op verzoek van minstens één derde van de bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vier werkdagen voor de vergadering per brief, fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten.

ARTIKEL 16 – BERAADSLAGINGEN

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 raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen 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 15 en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet het derde lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. 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.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen is bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke bestuurder heeft één stem.

Iedere bestuurder kan per brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze aan een bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

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

ARTIKEL 17 – VERBODEN HANDELINGEN

Het is de bestuurders niet toegestaan:

- aanwezig te 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;
- rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan het bedrijf of de Stad, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het bedrijf of de Stad, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het bedrijf of de Stad aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat.;
- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van het bedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; en
- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het bedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het bedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

ARTIKEL 18 – BELANGENCONFLICTEN

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dat meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet tevens de commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het bedrijf moeten in de notulen worden vermeld.

Voornoemde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek.

ARTIKEL 19 – NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris worden opgesteld en door de voorzitter en secretaris 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 onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld.

Er wordt geen zittingsverslag van de vergaderingen van de raad van bestuur opgesteld

ARTIKEL 20 – BEVOEGDHEDEN

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

De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen. In het belang van het bedrijf kan de voorzitter rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen namens het bedrijf stellen. Hij kan onder meer beslissen namens het bedrijf een procedure als eiser of verweerder te voeren zowel voor de gewone rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges. Een beslissing tot het instellen van een rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende raad van bestuur voorgelegd.

De raad van bestuur controleert het bestuur van 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 zoals omschreven in de overeenkomst, bedoeld in artikel 9 van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een reglement van inwendige orde.

ARTIKEL 21 – BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité. Dit kan echter niet voor:

- het beslissen over participaties;
- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur;
- het vaststellen van het statuut van het personeel;
- het afsluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in artikel 9;
- het vaststellen van de jaarrekening of het meerjarenplan.

ARTIKEL 22 – PERSONEEL

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt. Het bedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de Stad.

Geen enkel personeelslid van het bedrijf kan evenwel een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk of hoger is dan het jaarsalaris van de algemeen directeur van de Stad.

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 Stad kan binnen wettelijke grenzen, personeel ter beschikking stellen aan het bedrijf.

ARTIKEL 23 – NIET-BINDING VAN DE BESTUURDERS

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.

Afdeling 3

Directiecomité

ARTIKEL 24 – SAMENSTELLING

Het directiecomité is samengesteld uit maximaal acht (8) leden aangesteld door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 25 – DUUR EN EINDE VAN DE MANDATEN

Alle mandaten vallen samen met de duur van een 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 voorzitter van het directiecomité of van lid van het directiecomité herroepen.

ARTIKEL 26 – VERGOEDINGEN

De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit.

De eventuele vergoedingen van de leden van het directiecomité worden vastgelegd door de raad van bestuur, conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering worden bepaald en de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst.

ARTIKEL 27 – VOORZITTERSCHAP

Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter. Het directiecomité duidt bovendien een secretaris aan, die geen lid van het directiecomité moet zijn.

ARTIKEL 28 – VERGADERINGEN

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

ARTIKEL 29 – BERAADSLAGINGEN

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zit het oudste in leeftijd aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voor.

Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze statuten. Het directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een reglement van inwendige orde.

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.

De regels inzake verboden handelingen en belangenconflicten voor de leden van de raad van bestuur, vastgelegd in de artikelen 17 en 18, zijn mutatis mutandis ook van toepassing voor de leden van het directiecomité.

ARTIKEL 30 – 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 afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld.

Er wordt geen zittingsverslag van de vergaderingen van het directiecomité opgesteld.

ARTIKEL 31 – BEVOEGDHEDEN

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

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 directiecomité kan de hem toevertrouwde bevoegdheden verder delegeren aan zijn voorzitter en aan personeelsleden van het bedrijf of van de Stad. Deze delegaties omvatten tevens de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 32 – NIET-BINDING VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

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 de leden van het directiecomité 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. De Raad van Bestuur wordt door het betrokken lid schriftelijk op de hoogte gebracht van de overtreding en van de beslissing van de gemeenteraad.

HOOFDSTUK IV – FINANCIËN EN FINANCIËLE CONTROLE

ARTIKEL 33 – STATUTAIR KAPITAAL

De Stad kan een inbreng doen in geld of in natura in het kapitaal van het bedrijf, welke het voorwerp dient uit te maken van een statutenwijziging.

Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 213.644,52 euro.

Het bedrag van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal stemt overeen met de nettoinbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen.

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 34 – ALARMBELPROCEDURE

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal zoals bedoeld in artikel 33, eerste lid van de statuten, dan moet de raad van bestuur het college van burgemeester en schepenen notificeren van dit feit en het college van burgemeester en schepenen verzoeken de gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand.

ARTIKEL 35 – INKOMSTEN EN UITGAVEN

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.

ARTIKEL 36 – FINANCIERING

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering.

Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan desgevallend onder de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst.

ARTIKEL 37 – BOEKHOUDING, JAARREKENING EN BUDGET

Het bedrijf maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 252, 254, 255, 257, 251, 275 van het Decreet over het lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de Stad. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 253, 260, 261 en 275 van het Decreet over het lokaal bestuur worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de Stad. Het bedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bedrijf, van welke aard ook.

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan vast en legt dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

ARTIKEL 38 – PROCEDURE JAARREKENING

§1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

§2. De toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed onder de voorwaarden van artikel 262 §1 eerste lid en §2 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de Stad de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het bedrijf, met toepassing van artikel 286, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur en het bedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

ARTIKEL 39 – RESULTAATSBESTEMMING

Met inachtnaam van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van ten minste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het reserveren of overdragen van het resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de Stad uitgekeerd.

ARTIKEL 40 – KWIJTING VAN DE BESTUURDERS

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Deze kwijting is slechts rechtsgeldig in zoverre 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 overeenkomst, bedoeld in artikel 9 van de statuten.

HOOFDSTUK V – SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 41 – VERTEGENWOORDIGING

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het directiecomité of twee bestuurders samen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het bedrijf geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité. Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 42 – RECHTSOPVOLGING

De Stad Aarschot kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten overdragen, waaronder het eigendomsrecht op roerende en onroerende goederen.

Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, en andere rechten en plichten die de gemeenteraad bij of na de oprichting aanduidt. Deze rechtsopvolging van rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteiten door de Stad aan het bedrijf. Van deze rechtsopvolging van rechtswege wordt door de Stad bij aangetekende brief kennis gegeven aan het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende partijen.

De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de Stad kunnen de door de Stad besliste overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende middelen tegenstelbaar aan derden maken.

De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de Stad aan het bedrijf geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht terzake.

Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de Stad goederen aan het bedrijf verkopen of ter beschikking stellen onder nader overeen te komen voorwaarden.

ARTIKEL 43 – ONTBINDING EN VEREFFENING

§1 De gemeenteraad kan steeds beslissen om 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 §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 bedrijf."

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De secretaris,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Bert Van der Auwera

Voor eensluidend afschrift.

De secretaris,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Bert Van der Auwera