

Uittreksel uit het notulenboek Gemeenteraad van donderdag 20 juni 2019 - openbare zitting

Aanwezig:

Liesbeth Gellinck, voorzitter

Jan de Keyser, burgemeester

Els Roelof, Katrien Talloen, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Sam Van de Caveye, Sebastian Vande Ginste, schepenen

Dieter Van Parys, Franky De Jonghe, Stefaan Bollaert, Ann Vander Bauwede, Liliane De Baene, Jean-Pierre Fraeyman, Filip Wybo, Thomas Delputte, Toben Braeckevelt, Joke Vandeputte, Justine Soulliaert, Bram Gheysen, Marleen Clarisse, Geert Callebert, Carol Carligny, Björd Grijp, Robin Declerck, Valentien Goethals, gemeenteraadsleden

Jan Compagnol, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Nel Thieren, gemeenteraadslid

Vaststellen statuten AGB-O

De Gemeenteraad

1. Bevoegdheid

- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 40, §1 en 233

2. Rechtsbronnen en adviezen

- Besluit van de Gemeenteraad van 20 april 2006 waarbij het AGB-O met rechtspersoonlijkheid werd opgericht en dat door de Vlaamse minister van Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, bij besluit van 1 juni 2006 werd goedgekeurd.
- Besluit van de Raad van Bestuur van het AGB-O over het voorstel tot wijziging van de statuten van het AGB-O

3. Feiten en argumenten

Als gevolg van het inwerking treden van het Decreet Lokaal Bestuur met ingang van 1 januari 2019 is het aangewezen dat de Gemeenteraad op voorstel van de Raad van Bestuur van het AGB-O de nodige aanpassingen aan de statuten aanbrengt.

De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op het duidelijker definiëren van de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur en het Directiecomité, het voorzien van delegatie waar mogelijk van de Raad van Bestuur naar het Directiecomité, de rol van de secretaris, de handtekenbevoegdheid, het gelijkschakelen van de uitgavencyclus met de uitgavencyclus van de gemeente en het OCMW, het toepassen van het organisatiebeheersingssysteem en het schrappen van de controleopdracht van de commissarissen.

4. Financiële gevolgen en link naar beleidsplan

Deze beslissing kadert in de actieplannen 5.6 en 5.7 van het beleidsplan 2014-2019.

Besluit: Unaniem

Enig art. – De Gemeenteraad stelt volgende statuten van het AGB-O vast:

STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF OOSTKAMP

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) is een extern verzelfstandigd agentschap, concreet een autonoom gemeentebedrijf, zoals omschreven in artikel 225 en verder van het Decreet over het Lokaal Bestuur, opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 20 april 2006.

Het AGB-O verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de Gemeenteraad beslist heeft tot oprichting, onder voorbehoud van de wettelijk vereiste goedkeuring.

Het wordt hieronder "AGB-O" genoemd.

Artikel 2. Zetel

De zetel van het AGB-O is gevestigd te Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp.

Artikel 3. Wettelijk kader

Het AGB-O 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 regels afwijken.

Artikel 4. Doel, activiteiten en bevoegdheden

Het AGB-O heeft tot doel:

- 1° Het initiëren, beheren en realiseren van gemeentevernieuwing- en gemeenteontwikkelingsprojecten;
- 2° Het beheren van de middelen uit subsidieprogramma's met doelstellingen inzake gemeentelijke vernieuwing en ontwikkeling;
- 3° Het voeren van een gemeentelijk grond- en pandenbeleid;
- 4° Het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domeingoed van de gemeente Oostkamp en van zijn eigen patrimonium, o.a. veiligheidsgebouw, nieuw administratief- en technisch centrum (beheer- en dienstencentrum), gekend onder de naam "OostCampus";
- 5° Het rentabiliseren en het valoriseren van alle domeingoed van de gemeente Oostkamp en van zijn eigen patrimonium;
- 6° Het verlenen van aan de hogervermelde doelstellingen verwante diensten, aan de gemeente Oostkamp, aan het OCMW onder de voorwaarden vermeld in artikel 294 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
- 7° Het rentabiliseren van diensten over het grondgebied van de gemeente, als daar zijn waterwegen, wegen, patrimonium, signalisatie, verlichting, beveiliging, camera's, glasvezel en of andere geleiders, gedeeltelijke telecom-ICT, bibliotheek, sport, speelpleinen, cultuur, ouderenzorg, kinderopvang, alle verenigingen met een doel ten bate van de gemeente;
- 8° Het uitwerken van vernieuwende projecten, fondswerving, en beheer ervan met verwijzing naar de diensten onder punt 7°;
- 9° Efficiëntiebeleid door regelmatige en tussentijdse updates en screening, zowel van administratie, financiën, knowhow en rapportering en dit met een publieke transparantie;
- 10° De exploitatie van infrastructuren en de organisatie van evenementen bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning;
- 11° Opzet van een vennootschap om een constructie met een financieringshuur mogelijk te maken.

Het AGB-O wordt verondersteld de kostenefficiëntie en kostenbeheer in al zijn aspecten uit te werken. Indien nodig gebeurt dit in samenspraak met de bevoegde overheden en/of instanties.



Het AGB-O wordt belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang inzake de beleidsdomeinen die worden vermeld in zijn maatschappelijk doel. Het voert deze uit in het kader van en binnen de grenzen van de beheersovereenkomst.

Het AGB-O mag, binnen de grenzen van zijn doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn 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 AGB-O mag ter gelegenheid van zijn activiteiten winst verwezenlijken en hij zal alle maatregelen treffen opdat de winst ofwel wordt uitgekeerd ofwel wordt gereserveerd voor toekomstige beleidsbeslissingen.

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

Het AGB-O kan, na machtiging door de Vlaamse Regering, over gaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel.

Het AGB-O kan 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.

Artikel 5. Duur

Het AGB-O wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 6. Kapitaal

§ 1. Het minimumkapitaal bedraagt 3.000.000,00 euro.

§ 2. De volstorting van het kapitaal kan worden verricht door:

- 1° Overschrijving
- 2° Overboeking van rekening courant en/of rekening voorschotten en/of leningen naar rekening kapitaal
- 3° Inbreng in natura

Artikel 7. Statutenwijzigingen en publicatie

§ 1. Op voorstel of na advies van de Raad van Bestuur van het AGB-O kan de Gemeenteraad de statuten van het AGB-O wijzigen.

§ 2. De oprichtingsbeslissing, de statutenwijzigingen en de volledig gecoördineerde tekst van de statuten worden gepubliceerd via de webtoepassing van de gemeente.

HOOFDSTUK II – EXTERNE VERHOUDINGEN

Artikel 8. Bevoegdheid van het AGB-O

Het AGB-O is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Binnen de grenzen van het in artikel 4 van huidige statuten omschreven doel onderhoudt het AGB-O contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met zowel publiek- als privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het AGB-O onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel op federaal als op gewestelijk en op lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aanverwante

aangelegenheden. Het AGB-O kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst die gesloten is met de gemeente Oostkamp.

Artikel 9. Beheersovereenkomst

§ 1. Tussen de gemeente en het AGB-O wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst afgesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen en het AGB-O door de Raad van Bestuur.

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

§ 3. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de Gemeenteraad.

§ 4. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de Gemeenteraad.

Het AGB-O 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 uitspreekt.

§ 5. 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 de in het derde lid bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de Gemeenteraad na overleg met het AGB-O 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.

§ 6. De Gemeenteraad kan aan het AGB-O middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 20, § 3 van de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

§ 7. In de mate dat het AGB-O geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, is artikel 234, § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van toepassing.

HOOFDSTUK III – ORGANEN

AFDELING 1 – GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 10. Structuur

Het AGB-O wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité. Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het AGB-O.

Artikel 11. Secretaris

Een personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf of van de gemeente vervoegt de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité en vervult daarbij de rol van secretaris. Hij / zij staat in voor het opstellen en medeondertekenen van de notulen.

De secretaris wordt aan het begin van de legislatuur aangeduid. Indien hij / zij verhinderd is, wordt hij / zij vervangen door een ander personeelslid, daartoe aangewezen door de secretaris.

Artikel 12. Huishoudelijk reglement

Voor de punten met betrekking tot de werking van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité waaromtrent in onderhavige statuten en/of in de beheersovereenkomst die gesloten wordt met de gemeente niets bepaald is, is het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad naar analogie van toepassing, weliswaar binnen de grenzen die het Decreet over het Lokaal Bestuur, de statuten en de beheersovereenkomst stellen.

Artikel 13. Openbaarheid

§ 1. De vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Directiecomité zijn niet openbaar.

§ 2. Een lijst met besluiten van de Raad van Bestuur wordt via de webtoepassing van de gemeente 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.

§ 3. Het AGB-O is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur als de gemeente.

AFDELING 2 – RAAD VAN BESTUUR

ONDERAFDELING 1 – ORGANISATIE

Artikel 14. Samenstelling

§ 1. De Gemeenteraad benoemt de leden van de Raad van Bestuur. Het aantal leden van de Raad van Bestuur bedraagt 12. Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

§ 2. De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 235, §2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

§ 3. Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het AGB-O:

- 1° de provinciegouverneurs, de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de hoge ambtenaar die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanwijst overeenkomstig artikel 48, derde lid van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen als het AGB-O gevestigd is in hun ambtsgebied;
- 2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
- 3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar het AGB-O toe behoort;
- 4° de personeelsleden van de gemeente, van het OCMW of van het AGB-O;
- 5° de personen die op commerciële wijze of met een winst oogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het AGB-O en waarin het AGB-O niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen;
- 6° de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, voorzitter van de Gemeenteraad, schepenen of burgemeester.

Artikel 15. Voorzitter

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.

Indien de voorzitter van de Raad van Bestuur verhinderd is, wordt hij / zij vervangen door een bestuurder die door de voorzitter van de Raad van Bestuur daartoe werd aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste bestuurder de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur op zich nemen.

ONDERAFDELING 2 – WERKING

Artikel 16. Vergaderingen

§ 1. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het AGB-O het vereisen, en minstens twee maal per boekjaar. Op verzoek van minstens 25% van de bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen binnen de veertien dagen na de aanvraag.

§ 2. De Raad van Bestuur beraadslaagt op de zetel van het AGB-O of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter.

§ 3. De oproeping wordt per e-mail verstuurd of wordt op een andere manier digitaal ter beschikking gesteld van de leden van de Raad van Bestuur, tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en voor elk agendapunt de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist wanneer alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn conform artikel 17, § 2 van onderhavige statuten.

§ 4. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de Raad van Bestuur voorzitten.

Artikel 17. Quorum

§ 1. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen 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 conform § 2 van dit artikel. 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 eerste lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.

§ 2. Iedere bestuurder kan per brief of per e-mail aan een bestuurder volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

Artikel 18. Stemming

§ 1. Voor elke stemming in de Raad van Bestuur omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: de eenparige stemming, de mondelinge stemming en de geheime stemming.

De leden van de Raad van Bestuur stemmen niet geheim, behalve voor benoemingen, aanstellingen, verkiezingen of voordrachten.

De voorzitter gaat na of iedereen het eens is met het voorstel, waarna, indien dit het geval is, de leden van de Raad van Bestuur eenparig instemmen. Van zodra één of meerdere leden de mondelinge stemming vragen, wordt gestemd aan de hand van een mondelinge stemming. Indien één of meerdere leden het niet eens zijn met het voorstel, wordt er hoe dan ook gestemd aan de hand van een mondelinge stemming.

§. 2 Elke bestuurder heeft één stem. De beslissingen worden bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstreekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve bij geheime stemming, dan is het voorstel verworpen, en behalve wanneer het gaat om een benoeming in ambten, een contractuele aanstelling, een verkiezing en een voordracht van kandidaten. In deze laatste gevallen wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als in dit geval de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Artikel 19. Notulen

Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt. Deze vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de Raad van Bestuur geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de oproeping voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarna worden ze ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de secretaris.

De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité of een gevolmachtigde en door de secretaris.

ONDERAFDELING 3 – BEVOEGDHEDEN

Artikel 20. Bevoegdheden

§ 1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle met oog op het verwezenlijken van de doelstellingen van het AGB-O noodzakelijke of nuttige handelingen te verrichten en heeft hiertoe de volheid van bevoegdheid. De Raad van Bestuur is met andere woorden concreet bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de Gemeenteraad of aan het Directiecomité is voorbehouden.

§ 2. De Raad van Bestuur stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het AGB-O geleverde prestaties vast, dit binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifiering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.

§ 3. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, onder voorbehoud van artikel 21 van huidige statuten. De Raad van Bestuur stelt de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.

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

In afwijking van het vorige lid kan er aan geen enkel personeelslid van het AGB-O een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk of hoger is dan het jaarsalaris van de algemeen directeur van de gemeente.

§ 4. De Raad van Bestuur is bevoegd om het bestuur van het Directiecomité te controleren.

§ 5. De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Gemeenteraad. Telkens indien de Gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de Raad van Bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het AGB-O, conform de modaliteiten vastgelegd in de beheersovereenkomst.

Artikel 21. Bevoegdheidsdelegatie aan het Directiecomité

§ 1. Hiernavolgende bevoegdheden worden toevertrouwd aan het Directiecomité:

- 1° Het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel;
- 2° Het dagelijkse bestuur;
- 3° De vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur;
- 4° De voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur geeft invulling aan de begrippen dagelijks personeelsbeheer en dagelijks bestuur.

§ 2. Er kunnen geen andere bevoegdheden gedelegeerd worden aan het Directiecomité.

Hiernavolgende bevoegdheden kunnen zeker niet gedelegeerd worden:

- 1° Het vaststellen van tariefreglementen;
- 2° Het beslissen over participaties;
- 3° Het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur;
- 4° Het vaststellen van het statuut van het personeel;
- 5° De beheersovereenkomst afsluiten met de gemeente;
- 6° Het vaststellen van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening;
- 7° Het aanstellen van de leden van het Directiecomité, het bepalen van hun statuut en het controleren van het Directiecomité.

Dit delegatieverbod belet niet dat het Directiecomité kan worden belast met het nader uitwerken van detailaspecten en technische aspecten van de door de Raad van Bestuur getroffen beslissingen.

AFDELING 3 – DIRECTIECOMITÉ

ONDERAFDELING 1 – ORGANISATIE

Artikel 22. Samenstelling

Naast de Raad van Bestuur is er een Directiecomité, bestaand uit vijf bestuurders vanuit de Raad van Bestuur, hier toe verkozen door de Raad van Bestuur.

Artikel 23. Voorzitter

Het Directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.

Indien de voorzitter van het Directiecomité verhinderd is, wordt hij / zij vervangen door een bestuurder die door de voorzitter van het Directiecomité daartoe werd aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste bestuurder de rol van voorzitter van het Directiecomité op zich nemen.

ONDERAFDELING 2 – WERKING

Artikel 24. Vergaderingen

§ 1. Het Directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen. Op verzoek van minstens 25% van de bestuurders is de voorzitter verplicht het Directiecomité bijeen te roepen binnen de veertien dagen na de aanvraag.

§ 2. Het Directiecomité beraadslaagt op de zetel van het AGB-O of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter.

§ 3. De oproeping wordt per e-mail verstuurd of wordt op een andere manier digitaal ter beschikking gesteld van de leden van het Directiecomité, tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en voor elk agendapunt de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist wanneer alle leden van het Directiecomité aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn conform artikel 25 en artikel 17, § 2 van onderhavige statuten.

§ 4. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het Directiecomité voorgezeten door een lid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal het oudste aanwezige lid het Directiecomité voorzitten.

Artikel 25. Quorum en stemming

Artikel 17 en 18 met betrekking tot de werking van de Raad van Bestuur zijn naar analogie van toepassing op het Directiecomité, met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

- "Raad van Bestuur" als "Directiecomité"

Artikel 26. Notulen

Voor de vergaderingen van het Directiecomité worden notulen opgemaakt. Deze vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover het Directiecomité geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimitéit.

De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de oproeping voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarna worden ze ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité en de secretaris. Een afschrift ervan wordt ter informatie toegezonden aan de leden van de Raad van Bestuur.

De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité of een gevolmachtigde en door de secretaris.

ONDERAFDELING 3 – BEVOEGDHEDEN

Artikel 27. Bevoegdheden

§ 1. Het Directiecomité is bevoegd voor:

- 1° Het dagelijks personeelsbeheer, het aanstellen en het ontslaan van personeel, alsook heeft het Directiecomité de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel;
- 2° Het dagelijkse bestuur;
- 3° De vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur;
- 4° De voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur geeft invulling aan de begrippen dagelijks personeelsbeheer en dagelijks bestuur.

Het Directiecomité kan zijn bevoegdheden verder delegeren naar een personeelslid van het AGB-O of van de gemeente.

§ 2. 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.

HOOFDSTUK IV – DE BESTUURDERS

Artikel 28. Einde van de mandaten

§ 1. Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. Na de volledige vernieuwing van de Gemeenteraad wordt tot de 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.

§ 2. Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur en/of van het Directiecomité is hernieuwbaar.

§ 3. De leden van de Raad van Bestuur kunnen ten allen tijde door de Gemeenteraad worden ontslagen. Een lid van de Raad van Bestuur kan zijn / haar mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de Gemeenteraad. De Gemeenteraad moet dit ontslag uitdrukkelijk aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade zou lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt het zijn / haar mandaat tot de eerstvolgende Gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

De Raad van Bestuur kan ten allen tijde het mandaat van lid van het Directiecomité herroepen. Een lid van het Directiecomité kan zijn / haar mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur moet dit ontslag uitdrukkelijk aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade zou lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt het zijn / haar mandaat tot de eerstvolgende Raad van Bestuur die volgt op de kennisgeving. 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.

Artikel 29. Vergoedingen

De regels rond het presentiegeld voor de bestuurders voor het bijwonen van vergaderingen van de bestuursorganen worden vastgelegd in de beheersovereenkomst. Eventuele andere vergoedingen van de bestuurders worden vastgelegd door de Raad van Bestuur, conform de wettelijk toegestane modaliteiten in de beheersovereenkomst en het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

Artikel 30. Aansprakelijkheid

§ 1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB-O.

§ 2. 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.

§ 3. De goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid heeft van rechtswege de kwijting aan de bestuurders tot gevolg zodat de Gemeenteraad geen uitdrukkelijke beslissing over de kwijting dient te nemen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het AGB-O niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Artikel 31. Verboden handelingen

Een bestuurder mag niet:

- 1° Aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en

rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot 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;

- 2° Rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het AGB-O of de gemeente behoudens in geval van een schenking aan AGB-O of de gemeente, noch deelnemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het AGB-O of de gemeente, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het AGB-O of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;
- 3° Rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het AGB-O. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;
- 4° Rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het AGB-O of ten behoeve van een personeelslid van het AGB-O aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het AGB-O. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

HOOFDSTUK V – DE WERKING VAN HET AGB-O

Artikel 32. Vertegenwoordiging ten overstaan van derden en ondertekening van akten

§ 1. De beslissingen en akten van de Raad van Bestuur en alle andere stukken die specifiek betrekking hebben op de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of de door de voorzitter gemachtigd bestuurder en medeondertekend door de secretaris.

§ 2. De beslissingen en akten van het Directiecomité en alle andere stukken die specifiek betrekking hebben op het Directiecomité worden ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité of de door de voorzitter gemachtigd bestuurder en medeondertekend door de secretaris.

§ 3. Met behoud van de toepassing van bovenstaande alinea's wordt het AGB-O ten overstaan van derden vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité of de door de voorzitter gemachtigd bestuurder, samen met de secretaris en wordt de briefwisseling van het AGB-O in die zin ondertekend.

Artikel 33. Optreden in rechte

Conform hetgeen bepaald in artikel 235, § 1, derde lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur vertegenwoordigt de Raad van Bestuur het AGB-O in gerechtelijke gevallen. Wanneer het belang van het AGB-O zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een door hem gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in gerechtelijke procedures; van de instelling van rechtsvorderingen wordt mededeling gedaan aan de eerstvolgende Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK VI – DEELNAME IN RECHTSPERSONEN

Artikel 34. Deelname in rechtspersonen

Het AGB-O kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, als dat past in de opdrachten van het AGB-O zoals vermeld in artikel 4 van huidige statuten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving over de mededinging en de staatssteun en de voorwaarden, vermeld in de beheersovereenkomst zoals

bedoeld in artikel 9 van huidige statuten. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het AGB-O minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.

HOOFDSTUK VII – FINANCIËN EN BELEIDSPLANNING

Artikel 35. Inkomsten en uitgaven

Het AGB-O ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.

De Raad van Bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering, binnen de perken van de beheersovereenkomst.

Het AGB-O kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan. Een aangepaste financieringsvorm en of een vorm van voorschot kan toegepast worden.

Artikel 36. Budget en meerjarenplanning

Tot en met 31 december 2019:

Meerjarenplan en budget

De Raad van Bestuur stelt het meerjarenplan op en legt het budget vast, overeenkomstig de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 van het Gemeentedecreet gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeenten, en legt ze ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Vanaf 1 januari 2020:

Meerjarenplan

De Raad van Bestuur stelt, het meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 254, 255, 257, 258, 259 van het Decreet over het Lokaal Bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente en legt ze ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Artikel 37. Boekhouding en jaarrekening

Tot en met 31 december 2019:

§ 1. *De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regels die krachtens artikel 164, 172 en 179 van het Gemeentedecreet worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeenten.*

Het AGB-O doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoeken en waarderings om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB-O, van welke aard ook.

§ 2. *De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de Raad van Bestuur.*

§ 3. *Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.*

Vanaf 1 januari 2020:

§ 1. Het AGB-O voert overeenkomstig art. 253 van het Decreet over het Lokaal Bestuur een algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van haar activiteiten.

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de Raad van Bestuur.

Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

§ 2. Het AGB-O 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 AGB, van welke aard ook.

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van het autonoom gemeentebedrijf, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Artikel 38. Resultaatsbestemming

Rekening houdend met wat bepaald is in de beheersovereenkomst en nadat tien procent van de winst werd gereserveerd, beslist de Raad van Bestuur over de bestemming van het resultaat van het AGB-O.

De verplichting tot reserveren houdt op wanneer de reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, beslist de Raad van Bestuur over de bestemming van het resultaat van het AGB-O.

Artikel 39. Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal, 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 40. Rapportering aan Vlaamse Regering

§ 1. Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van een beleidsrapport bezorgt het AGB-O overeenkomstig artikel 250 van het Decreet over het Lokaal Bestuur de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm aan de Vlaamse Regering.

Het vastgestelde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering is bezorgd.

Als er nog geen jaarrekening is vastgesteld op 30 juni van het jaar dat volgt op het boekjaar in kwestie bezorgt het AGB-O de gegevens over het ontwerp van jaarrekening in digitale vorm aan de Vlaamse Regering.

§ 2. Het AGB-O rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal overeenkomstig art. 274 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Artikel 41. Overdracht van rechten en plichten en rechtsopvolging

§ 1. Bij overdracht van activiteiten van de gemeente aan het AGB-O, neemt het AGB-O van rechtswege alle rechten en verplichtingen over van de gemeente, die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de gemeente en de Belgische federale overheid of het Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten, die de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheden van het AGB-O regelen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen, die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

§ 2. Het AGB-O neemt dan eveneens van rechtswege de andere rechten en verplichtingen van de gemeente over, die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen, die verband houden met de bestuurlijke bevoegdheden van het AGB-O, met inbegrip van de rechten en verplichtingen, die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

§ 3. Wanneer de Gemeenteraad beslist om bepaalde activa in te brengen in het AGB-O, neemt het AGB-O van rechtswege de rechten en verplichtingen betreffende die goederen over van de gemeente.

Artikel 42. Ontbinding en vereffening

De Gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen van de Raad van Bestuur, overgaan tot de ontbinding en vereffening van het AGB-O. Er wordt een algemene inventaris opgemaakt en tevens een eindrekening, omvattende balans en de resultatenrekening.

In voorkomend geval neemt de gemeente, behoudens andersluidende beslissing van de Gemeenteraad, alle goederen, personeelsleden en rechten en verplichtingen van het AGB-O over.

Voor de gemeente:

Jan Compermol
algemeen directeur

Liesbeth Gellinck
voorzitter Gemeenteraad

Voor het AGB-O:

Hugo Van Vijnckt
secretaris

Sebastian Vande Ginste
voorzitter Raad van Bestuur

Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad

algemeen directeur
(get.) Jan Compermol

Voor eensluidend uittreksel:

Jan Compermol
algemeen directeur



voorzitter
(get.) Liesbeth Gellinck

Jan de Keyser
burgemeester