
STATUTEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
“AGB Veurne”
(opgericht op grond van art 232 van het Gemeentedecreet)

**Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de
gemeenteraad van 27 juni 2016 houdende vaststelling van
de statuten van het autonoom gemeentebedrijf 'AGB Veurne'
zoals goedgekeurd door MB van 10 oktober 2016.**



De secretaris,



De burgemeester,

INHOUD

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

- Art. 1. Rechtsvorm en naam
- Art. 2. Kapitaal
- Art. 3. Statutenwijzigingen
- Art. 4. Zetel
- Art. 5. Doel, activiteiten en bevoegdheden
- Art. 6. Participaties
- Art. 7. Rechtspersoonlijkheid en duur

Hoofdstuk II: Externe verhoudingen

- Art. 8. Bevoegdheid van het bedrijf
- Art. 9. Beheersovereenkomst

Hoofdstuk III: Organen

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

- Art. 10. Structuur en openbaarheid

Afdeling 2 Raad van bestuur

- Art. 11. Samenstelling
- Art. 12. Voorzitterschap
- Art. 13. Vergaderingen
- Art. 14. Aanwezigheid
- Art. 15. Stemming
- Art. 16. Aansprakelijkheid
- Art. 17. Verboden handelingen
- Art. 18. Notulen
- Art. 19. Bevoegdheden
- Art. 20. Bevoegdheidsdelegaties
- Art. 21. Personeel

-
- Art. 22. Vergoedingen
 - Art. 23. Einde van de mandaten

Afdeling 3 Directiecomité

- Art. 24. Samenstelling
- Art. 25. Einde van de mandaten
- Art. 26. Bevoegdheden
- Art. 27. Beraadslaging en stemming
- Art. 28. Vergaderingen
- Art. 29. Notulen
- Art. 30. Vergoedingen
- Art. 31. Aansprakelijkheid

Hoofdstuk IV: Controle

- Art. 32. Commissaris(sen)
- Art. 33. Controlebevoegdheid van de commissarissen
- Art. 34. Beëindiging van het mandaat van de commissaris
- Art. 35. Kwijting

Hoofdstuk V: Financiën

- Art. 36. Inkomsten en uitgaven
- Art. 37. Boekhouding en boekjaar
- Art. 38. Budget en meerjarenplanning
- Art. 39. Jaarrekening en rapportering
- Art. 40. Resultaatsbestemming
- Art. 41. Alarmbelprocedure
- Art. 42. Ontbinding en vereffening

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

Autonoom Gemeentebedrijf Veurne (ook genaamd AGB Veurne) is een Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2005, goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden bij besluit van 18 januari 2016

Het wordt hieronder "AGB", als onderneming genoemd.

Artikel 2. Kapitaal

§1 Het minimumkapitaal bedraagt minimum 1.500.000 euro. (één miljoen vijfhonderdduizend 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 3. Statutenwijzigingen

Onderhavige statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente en van het AGB.

Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het AGB wijzigen.

De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van de raad van bestuur worden binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar de Vlaamse Regering verstuurd.

De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente en van het AGB.

Artikel 4. Zetel

De zetel van het AGB is gevestigd op het Stadskantoor "de Seylsteen", Sint-Denisplaats

16, B-8630 Veurne.

Artikel 5. Doel, activiteiten en bevoegdheden

Het AGB heeft tot doel:

- 1°. het initiëren, beheren en het 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 domeingood van de stad Veurne en van zijn eigen patrimonium;
- 5°. het rentabiliseren en het valoriseren van alle domeingood van de stad Veurne en van zijn eigen patrimonium;
- 6°. het verlenen van aan de hogervermelde doelstellingen verwante diensten, aan de stad Veurne;
- 7°. het rentabiliseren van diensten in het algemeen;
- ~~8°. het uitwerken van vernieuwende en grensoverschrijdende projecten, fondswerving, en beheer ervan;¹~~
- 9°. de begeleiding en/of aanbieden van alle diensten met betrekking tot beheer en kostenefficiëntie;
- 10°. de exploitatie van infrastructuren en evenementen bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning
- 11°. financieringshuur (leasing in al zijn vormen) met betrekking tot alle hogervermelde doelstellingen en de daartoe uitgewerkte structuren

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

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

¹ Artikel 5 punt 8 werd niet goedgekeurd door het MB van 10 oktober 2016.

Het AGB 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 zal ter gelegenheid van zijn activiteiten resultaat (winst) verwezenlijken en hij zal alle maatregelen treffen dat de winst wordt gereserveerd voor toekomstige beleidsbeslissingen.

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

Het AGB 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 6. Participaties

Het AGB kan rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het AGB vermeld in artikel 5 en voor zover hiermee geen speculatieve en geen commerciële oogmerken worden nagestreefd.

De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatsteun en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 9. 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 minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.

De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd. Binnen honderd dagen na

verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing heeft verzonden aan het AGB, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Artikel 7. Rechtspersoonlijkheid en duur

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

Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II
EXTERNE VERHOUDINGEN

Artikel 8. Bevoegdheid van het AGB

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

Binnen de grenzen van het in artikel 6 omschreven doel onderhoudt het AGB 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.

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

Het AGB 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 stad Veurne.

Artikel 9. Beheersovereenkomst

§1. Tussen de gemeente en het AGB 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 door de raad van bestuur.

De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het

AGB, en/of gepubliceerd op de gemeentelijke website, en/of gepubliceerd op de website van het AGB,

§2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden:

1° de concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;

2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB;

3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het AGB worden toegekend;

4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;

5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;

6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB;

7° de voorwaarden waaronder het AGB andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;

8° de informatieverstrekking door het AGB aan de gemeente;

9° [...]²

10° de wijze waarop het AGB zal voorzien in een systeem van interne controle;

11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;

12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

§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.

² Punt 9° werd geschrapt uit artikel 235 van het gemeentedecreet. Aangezien de nummering in het gemeentedecreet niet verandert, wordt hier voor de duidelijkheid ook geen punt 9° opgenomen.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad.

Het AGB 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.

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 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.

§4. De gemeenteraad kan aan het AGB middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 22 van de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

HOOFDSTUK III ORGANEN

Afdeling 1

Inleidende bepaling

Artikel 10. Structuur en openbaarheid

Het AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité³.

Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het AGB.

³ De gemeente kan er ook voor kiezen om geen directiecomité op te richten, maar enkel een gedelegeerd bestuurder aan te duiden of helemaal geen orgaan voor dagelijks bestuur te voorzien. De statuten moeten dan worden aangepast.

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage op het secretariaat van de gemeente.

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

Afdeling 2

Raad van bestuur

Artikel 11. Samenstelling

§1. De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt 9. 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 236 van het Gemeentedecreet.

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

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdgemeente, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voor zover het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap 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 de gemeente toe behoort;

4° 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;

5° 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 dit artikel, 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, schep en of burgemeester.

Artikel 12. Voorzitterschap en secretaris

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schep en van de gemeente. Daarnaast kiest de raad van bestuur een ondervoorzitter.

De raad van bestuur duidt een secretaris aan die geen lid is van de raad van bestuur.

Artikel 13. Vergaderingen

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

De raad van bestuur beraadslaagt op de 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.

Op verzoek van minstens een derde van de bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen binnen de veertien dagen na de aanvraag.

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste acht (8) dagen voor de vergadering per brief, e-mail, fax of op een andere schriftelijke en of elektronische wijze verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de ondervoorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist wanneer alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 14. Aanwezigheid

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.

De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 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.

Iedere bestuurder kan per brief, e-mail, fax of op een andere schriftelijke en of elektronische wijze aan een bestuurder volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

Artikel 15. Stemming

Elke bestuurder heeft één stem.

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid, uitgezonderd wanneer de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

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

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.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB.

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.

Artikel 17. 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 te sluiten behoudens in geval van een schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf 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. 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 of ten behoeve van een personeelslid van het AGB aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het AGB. 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.

Artikel 18. Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris en de voorzitter 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 AGB en het secretariaat van de gemeente.

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 of een gevolmachtigde.

Artikel 19. Bevoegdheden

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

Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt het AGB in en buiten rechte.

Wanneer het belang van het AGB 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 en buiten gerechtelijke procedures; van de instelling van rechtsvorderingen wordt mededeling gedaan aan de eerstvolgende raad van bestuur.

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 AGB, conform de modaliteiten vastgelegd in de beheersovereenkomst.

De raad van bestuur stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het AGB geleverde prestaties vast 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.

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

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.

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement.

Artikel 20. Bevoegdheidsdelegatie

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

-
- het vaststellen van tariefreglementen;
 - het beslissen over participaties;
 - het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;
 - het vaststellen van het statuut van het personeel;
 - de beheersovereenkomst afsluiten met de gemeente;
 - het vaststellen van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening.

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.

De raad van bestuur kan in geen geval afstand doen van zijn bevoegdheid de leden van het directiecomité aan te stellen, hun statuut te bepalen en het directiecomité te controleren.

Artikel 21. Personeel

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast. 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 overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het AGB. Het AGB stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het AGB dat verantwoordt. Het AGB 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 een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk of hoger is dan het jaarsalaris van de gemeentesecretaris van de overeenkomstige gemeente.

Artikel 22. Vergoedingen

De eventuele vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden vastgelegd door de raad van bestuur, conform de wettelijk toegestane modaliteiten in de beheersovereenkomst en het besluit van de Vlaamse Regering houdende bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.

Artikel 23. Einde van de mandaten

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. 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 kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt het zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.⁴

Afdeling 3**Directiecomité****Artikel 24. Samenstelling**

Het directiecomité is samengesteld uit 5 leden aangesteld door de raad van bestuur, met behoud van dezelfde voorzitter en secretaris als die van de raad van bestuur.

Artikel 25. Einde van de mandaten

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

Artikel 26. Bevoegdheden

Het directiecomité 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.

⁴ De bepalingen van dit artikel zijn onverenigbaar met een volledige gemeenteraad als 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 AGB wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.

Artikel 27. Beraadslaging en stemming

Het directiecomité beraadslagt op de zetel van het AGB of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter.

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

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.

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. 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 notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en ondertekend door de voorzitter van het directiecomité en de secretaris of één ander lid van het directiecomité.

Artikel 30. Vergoedingen

De eventuele vergoedingen van de leden van het directiecomité worden vastgelegd door de raad van bestuur conform de wettelijk toegestane modaliteiten in de beheersovereenkomst en het besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering houdende bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.

Artikel 31. Aansprakelijkheid

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB. 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 ze 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.

HOOFDSTUK IV

CONTROLE

Artikel 32. Commissaris

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissaris(sen) is (zijn) bedrijfsrevisor(en) en worden benoemd door de gemeenteraad. Hij/Zij is (zijn) onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

De bezoldiging van de commissaris bestaat uit een vast bedrag vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende bepaling van het Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur legt bij aanvang van de opdracht een bezoldiging vast. De bezoldiging bestaat uit een vast bedrag dat niet kan worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 136 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 33. Controlebevoegdheid van de commissarissen

De commissaris(sen) heeft (hebben), gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van het AGB. Hij/Zij mag (mogen) ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen, alle geschriften van de onderneming en of het bedrijf.

De commissaris kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door een aangestelde(n) of andere personen voor wie hij instaat.

Artikel 34. Beëindiging van het mandaat van de commissaris

Ingeval het mandaat van de commissaris een einde neemt tijdens de drie laatste respectievelijke drie eerste maanden van het boekjaar, zal deze nog dienen in te staan voor het opstellen van rapporten, verslagen en plannen die hij in zijn hoedanigheid van commissaris dient op te stellen overeenkomstig de wet en de huidige statuten en die betrekking hebben op het lopende, respectievelijk vorig boekjaar.

Artikel 35. Kwijting

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het AGB niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

HOOFDSTUK V FINANCIËN

Artikel 36. Inkomsten en uitgaven⁵

Het AGB 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 kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

Een aangepaste financieringsvorm en of een vorm van voorschot kan toegepast worden.

Artikel 37. Boekhouding en boekjaar

Het AGB voert de wettelijk verplichte boekhouding onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar.

⁵ De gemeente kan er ook voor kiezen om het AGB een kapitaal te geven. (kan fiscaal voordeliger zijn bij een grote inbreng van de gemeente aangezien dan (indien onvervreemdbaar) niet belast als winst in hoofde van het AGB).

Artikel 38. Budget en meerjarenplanning

Het AGB maakt een budget en meerjarenplanning op overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet.

Het ondernemingsplan en het activiteitenverslag worden telkens binnen een termijn van zes maanden na het afsluiten van het betrokken boekjaar meegedeeld aan de gemeenteraad van Veurne.

Artikel 39. Jaarrekening en rapportering

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt die ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet.

Het AGB verzorgt de periodieke rapportering over de resultaten en de activiteiten van het AGB aan de gemeente overeenkomstig de voorgeschreven regels en procedures.

Artikel 40. 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.

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.

Artikel 41. 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 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. 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 over.

Δ

