

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR AGB HERNE

ZITTING 21 MEI 2019

Aanwezig: VANDENNEUCKER Lieven **Voorzitter**
SERGOORIS Patrick **Secretaris**
DELEYE Ann, DE VOS Patrick, SNOEKS Lieven,
TIELS André, VAN HENDE Vanessa, VANDERVELDE Mario **Leden**
verontschuldigd: D'HANDSCHOTTER Nicky, lid.

Wijziging statuten - goedkeuring

De Raad van Bestuur,

Aanleiding en doel

De statuten van autonoom gemeentebedrijf Herne moeten geactualiseerd worden naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur

Bevoegdheid

Artikel 233 van het decreet lokaal bestuur

Juridische gronden

De artikelen 231 tot 244 van het decreet lokaal bestuur;
Gemeenteraadsbesluit dd. 10 september 2008 houdende de goedkeuring van de oprichting en de vaststelling van de statuten van het AGB.
Ministerieel besluit dd. 19/09/2008 houdende de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van Herne van 10/09/2008 houdende de oprichting van AGB Herne.
Statuten van het AGB, gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2016 (laatste beslissing);

Advies en motivering

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd het voorstel van wijziging van statuten van het AGB goed te keuren en voor te laten leggen aan de gemeenteraad.

Diverse bepalingen van de statuten, opgesteld conform het gemeentedecreet, zijn niet in overeenstemming met de decreet lokaal bestuur:

Vanaf 1 januari 2019 is decreetaal de controle door een commissaris-revisor niet meer verplicht voor de BBC-jaarrekening van het AGB ; de procedure van goedkeuring van de jaarrekening wijzigt; de raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening, de gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening en de toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed,...

BESLUIT: éénparig.

Artikel 1: De raad van bestuur keurt de nieuwe aangepaste statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne goed, volgens tekst in bijlage.

Artikel 2: De raad van bestuur legt de aangepaste statuten ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Artikel 3: Deze beslissing zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 231 van het decreet lokaal bestuur.



Secretaris

P.SERGOORIS

Namens de Raad van Bestuur



Voorzitter

L.VANDENNEUCKER

Statuten autonoom gemeentebedrijf Herne

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 1 Naam, juridische basis en duur

Het "AGB Herne" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Herne dd. 10 september 2008. Het wordt verder het AGB Herne genoemd.

Het AGB Herne is onderworpen aan de artikelen 225 tot en met 244 van het Decreet Lokaal Bestuur, aan de toepasselijke wetten, decreten en besluiten en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regels afwijken.

Art. 2 Zetel

De zetel van het AGB Herne is gevestigd op Centrum 17, 1540 Herne.

Art. 3 Doel – bevoegdheden

Het AGB Herne heeft de exploitatie van sport-, cultuur-, en zaalinfastructuren tot doel.

Het AGB Herne beschikt over de bevoegdheid vrij te beslissen, binnen de grenzen van haar doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van de lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financieringen.

Het AGB Herne kan, om deze doelstellingen te realiseren, alle handelingen stellen, zo onder meer het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke 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 handelingen betreffende deze onroerende goederen.

Het AGB Herne kan, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op openbare domeingoederen voor zover die rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van die goederen.

Het AGB Herne kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in zijn opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst. Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, moet aan het AGB minstens een mandaat van bestuurder worden toegekend.

Het AGB Herne kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

Art. 4 Duur

Het AGB Herne wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: STRUCTUUR

Art. 5 Structuur

Het AGB Herne wordt beheerd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt een directiecomité aan dat wordt belast met het dagelijks bestuur.

Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.

Het AGB kan adviesorganen oprichten, bvb. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze adviesorganen hebben geen beslissingsbevoegdheid. De samenstelling, de taken en doelstellingen van een werkgroep, evenals de verhoudingen met de raad van bestuur en/of de directiecomité worden vastgelegd door het orgaan van het bedrijf dat hen opricht.

In de mate het AGB beslissingen neemt in materies die onder het Cultuurpact vallen, worden de raad van bestuur en het directiecomité bijgestaan door een vaste commissie van advies, waarin alle vertegenwoordigende verenigingen van gebruikers van de infrastructuur die wordt beheerd door het AGB, en van alle filosofische en ideologische strekkingen, zijn opgenomen. De samenstelling van deze commissie, alsmede de werking ervan, wordt bepaald bij beslissing van de gemeenteraad. Deze vaste commissie van advies kan op eigen initiatief adviezen formuleren ten aanzien van de raad van bestuur of het directiecomité met betrekking tot aangelegenheden die het bedrijf aanbelangen in de mate deze onder het Cultuurpact vallen.

AFDELING 1 – DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 6 Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximaal de helft van het aantal gemeenteraadsleden, met een absoluut maximum van 12 leden, die door de gemeenteraad worden benoemd. Ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van Bestuur is van hetzelfde geslacht.

Elke fractie kan minstens één lid van de Raad van Bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. Voor het bepalen van een politieke fractie wordt gekeken naar de laatste verkiezing. Zowel gemeenteraadsleden als niet-gemeenteraadsleden kunnen tot de Raad van Bestuur toetreden.

Art. 7 Bestuurders – termijn en einde mandaat

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. 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.

De gemeenteraad kan ten allen tijde, eigenmachtig en soeverein een bestuurder ontslaan, zonder enige vergoeding te voorzien of te betalen.

Een lid van de Raad van Bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt hij zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving. Met aanmerkelijke schade wordt bedoeld een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat elke verdere uitvoering van het mandaat aan het betrokken lid zou berokkenen.

Art. 8 Bestuurders - vervanging

De gemeenteraadsleden waarvan het mandaat een einde neemt, worden geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in het AGB Herne en haar filialen.

Door de gemeenteraad wordt, op voordracht van de politieke fractie waartoe het uittredend lid behoorde, een vervanger benoemd.

Indien de Raad van Bestuur beslist dat het ontslagnemend lid een aanmerkelijke schade zou lijden indien hij zijn mandaat zou verderzetten tot de eerstvolgende gemeenteraad, voorziet de Raad zelf voorlopig in de vacature tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

Bij overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of onbekwaamverklaring van een lid van de Raad van Bestuur, eindigt diens mandaat en kan de Raad van Bestuur voorlopig zelf voorzien in de vacature tot de gemeenteraad de definitieve benoeming doet.

Art. 9 Bestuurders – vergoeding

Een presentiegeld kan worden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur. Eventuele presentiegelden worden vastgelegd in de beheersovereenkomst.

Art. 10 Voorzitterschap

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de oprichtende Gemeente. Naast de voorzitter wordt een secretaris verkozen die geen lid van de raad van bestuur dient te zijn. Indien de secretaris geen lid van de raad van bestuur is, heeft hij geen stemrecht. De raad kan steeds een plaatsvervangend secretaris aanduiden, die de secretaris vervangt bij afwezigheid of verhindering.

Art. 11 Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door vier bestuurders telkens de belangen van het AGB Herne het vereisen, maar ten minste 2 maal per boekjaar.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

Art. 12 Beraadslagingen

De Raad van Bestuur beraadslaagt op de zetel van het AGB Herne.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder die door de voorzitter daartoe werd aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid zal de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder de Raad van Bestuur voorzitten.

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

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, kan een nieuwe Raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda indien tenminste twee bestuurders waarvan een bestuurder een politieke fractie vertegenwoordigt die zetelt in het college van burgemeester en schepenen.

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.

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.

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.

Een bestuurder kan zich enkel door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op de vergadering van de Raad van Bestuur. Elke bestuurder kan slechts één volmacht krijgen ter vertegenwoordiging van een andere bestuurder op een vergadering. Deze volmacht wordt gevoegd aan de notulen van de vergadering.

Ieder bestuurslid kan steeds deskundigen, personeelsleden van het bedrijf of de gemeente, en directeurs van het bedrijf, uitnodigen op de vergaderingen, zonder stemrecht. De Raad van bestuur beslist voor de vergadering of de externen kunnen deelnemen aan de vergadering of niet.

Art. 13 Onverenigbaarheden en belangenconflicten

Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, moet dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen.

Men wordt verondersteld zich in een belangenconflict te bevinden wanneer men bij de besluitvorming hetzij een persoonlijk belang heeft, hetzij als gelastigde evenals wanneer de echtgenoot of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen tot bedieningen wordt men verondersteld een belang te hebben indien het bloed- of aanverwanten betreft tot en met de tweede graad.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag waarin zij rekenschap geven van hun beleid, omschrijft de Raad van Bestuur in de notulen de aard van de in het vorige lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het AGB Herne moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag zelf moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

Het AGB Herne kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. De in het eerste lid bedoelde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de Raad van Bestuur betrekking hebben op de gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Onverminderd het bovenstaande, mag een bestuurder niet 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, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld.

Een bestuurder mag ook niet rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten, behoudens in geval van een schenking aan het AGB Herne of de gemeente Herne, of deelneming aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het AGB Herne of de gemeente Herne, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het AGB Herne of de gemeente Herne aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat.

Het is niet toegelaten dat een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam is in geschillen ten behoeve van het AGB Herne of ten behoeve van een personeelslid van het AGB Herne. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres als de bestuurder werken.

Ten slotte is het niet toegelaten dat een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam is in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het AGB Herne of ten behoeve van een personeelslid van het AGB Herne aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het AGB Herne. 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.

Art. 14 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. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het AGB Herne onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De volmachten worden aan de notulen gehecht. De notulen worden ook ter inzage neergelegd op het secretariaat van de Gemeente.

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

De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar wordt verwezen, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de gemeente, op het secretariaat van het AGB en de gemeente, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van het bestuur. De notulen zijn elektronisch beschikbaar voor de bestuurders en het directiecomité van het bedrijf alsmede voor de gemeenteraadsleden van de gemeente.

Art. 15 Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

15.1. Algemeen

De Raad van Bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van het AGB Herne te verwezenlijken.

De Raad van Bestuur controleert het directiecomité van het AGB Herne.

De Raad van Bestuur kan het verstrekken van bijzondere diensten bij wijze van concessie van openbare dienst toekennen, opdragen of overlaten aan andere publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen.

Telkens indien de gemeenteraad van Herne hem daartoe verzoekt, brengt de Raad van Bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het AGB Herne. Er wordt minstens voorzien in een jaarlijkse evaluatie. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad.

De Raad van Bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten haar werking nader naar modaliteiten te regelen in een reglement van inwendige orde.

15.2. Personeel

De Raad van Bestuur beslist over het aanwerven, over de rechtspositieregeling van personeel en alle andere personeelsaangelegenheden met betrekking tot haar personeel. Het personeel kan in vast of contractueel verband worden aangesteld. Overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst tussen de Gemeente en het AGB kan het AGB personeel van de Gemeente overnemen. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het AGB. De Raad van Bestuur stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het AGB Herne dat verantwoordt. De Raad van Bestuur stelt het personeelsstatuut vast van de betrekkingen die niet bestaan binnen de Gemeente.

15.3. Overeenkomsten

De Raad van Bestuur kan eveneens met de Gemeente Herne of met derden, natuurlijke of rechtspersonen, dienstverleningsovereenkomsten afsluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de Gemeente Herne of voormelde derden wordt toevertrouwd.

15.4. Beheersovereenkomst

Tussen de Gemeente Herne en het AGB Herne wordt na onderhandelen een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het autonoom gemeentebedrijf door de raad van bestuur. De beheersovereenkomst, eveneens elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het AGB Herne.

De beheersovereenkomst regelt minstens de aangelegenheden voorzien in artikel 234 en 235 van het decreet lokaal bestuur. Het betreft de volgende aangelegenheden:

- de concretisering van de wijze waarop het AGB Herne haar taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
- de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB Herne;
- binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het eventuele presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het AGB Herne worden toegekend;
- de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven of aangewend;
- de wijze waarop de eventuele tarieven voor de geleverde prestaties door de Raad van Bestuur vastgesteld en berekend worden;
- de gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB Herne;
- de voorwaarden waaronder het AGB Herne andere rechtspersonen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
- de informatieverstrekking en rapportering door het AGB Herne aan de gemeente overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen;
- de wijze waarop het AGB Herne zal voorzien in een systeem van interne en externe controle overeenkomstig de wettelijk van toepassing zijnde bepalingen;
- 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;
- de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

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.

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

Het AGB Herne 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 voorgaande paragraaf bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het Autonoom Gemeentebedrijf Herne 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.

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

De gemeente en het autonome gemeentebedrijf nemen de nodige initiatieven voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen eraan.

15.5. Bevoegdheidsdelegatie

Onverminderd de bevoegdheden inzake dagelijks bestuur waarvan sprake in artikel 18, kan de Raad van Bestuur de uitoefening van haar bevoegdheden delegeren aan het Directiecomité, evenwel met uitzondering van:

- het beslissen over de oprichting, deelneming of vertegenwoordiging in andere rechtspersonen;
- het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten;
- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de Raad van Bestuur;
- het beslissen over het statuut van het personeel;
- de beleidsmatige en financiële verplichtingen inzake planning, registratie en budgettering zoals voorzien binnen het wettelijk kader;
- tariefregeling;
- het afsluiten van een beheersovereenkomst;
- de controle van het directiecomité;
- het bepalen van de wijze van gunnen en de voorwaarden van overheidsopdrachten voor investeringen vanaf een bedrag van 5.500 €, excl. BTW;
- het uitbrengen van een verslag over de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad..

Dit delegatieverbod belet niet dat het Directiecomité kan worden belast met het nader uitwerken van detailspecten 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.

15.6. Statutenwijziging

Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het AGB Herne. De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten neergelegd en bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende Gemeente en van het Autonoom Gemeentebedrijf Herne.

Art. 16 Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB Herne. 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 zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

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 Herne niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

AFDELING 2 – HET DIRECTIECOMITÉ

Art. 17 Statuut van de leden van het Directiecomité

Het Directiecomité bestaat uit vijf leden aangesteld door de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Het Directiecomité kiest onder zijn leden een voorzitter. Hij zit het Directiecomité voor. In geval van staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van het Directiecomité overgegaan. In dat geval blijven de leden van het Directiecomité in functie tot de Raad van Bestuur aangesteld door de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het Directiecomité bij besluit van twee derde van de leden van de Raad van Bestuur.

Het mandaat van lid van het Directiecomité neemt in elk geval een einde op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Art. 18 Dagelijks bestuur

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur omschrijft het begrip dagelijks bestuur.

Het Directiecomité brengt geregeld, en tenminste naar aanleiding van elke Raad van Bestuur, verslag uit van haar bestuur en activiteiten aan voormelde Raad.

Een presentiegeld kan worden toegekend aan de leden van het Directiecomité. Eventuele presentiegelden worden vastgelegd in de beheersovereenkomst.

De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar.

Het directiecomité kan slechts rechtsgeldig vergaderen wanneer minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het directiecomité vergadert op digitale uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter voegt een ontwerp van agenda toe aan de uitnodiging.

In geval van spoed en wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan het AGB, kan de voorzitter het directiecomité zonder enig uitstel en met alle middelen die hem ter beschikking staan, geldig samenroepen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het Directiecomité voorgezeten door een directielid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zal de in leeftijd oudste aanwezige directielid de vergadering voorzitten.

De besluiten van het Directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 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.

De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden genotuleerd. Zodra beschikbaar en goedgekeurd, worden deze ter informatie verzonden aan de leden van de raad van bestuur. De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter en de secretaris. De notulen zijn elektronisch beschikbaar voor de bestuurders en leden van het directiecomité van het bedrijf alsmede voor de gemeenteraadsleden van de gemeente.

Art. 19 Aansprakelijkheid

De leden van het directiecomité zijn door de verbintenissen van het bedrijf niet persoonlijk verbonden. De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

Jaarlijks beslist de raad van bestuur over de aan de leden van het directiecomité te verlenen kwijting, na vaststelling van de jaarrekening. 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 III: CONTROLE

Afdeling I: Bestuurlijk toezicht

Art. 20 Bestuurlijk toezicht

Het Autonoom Gemeentebedrijf valt onder het bestuurlijk toezicht zoals bepaald in de artikelen 285 tot 287 van het decreet lokaal bestuur.

Afdeling II: Financiële controle

Art. 21 Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het AGB wordt uitgeoefend overeenkomstig de toepasselijke, wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK IV: FINANCIEN

Art. 22 Inkomsten en uitgaven

Het Autonoom Gemeentebedrijf Herne ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.

Art. 23 Financiering

De Raad van Bestuur van het AGB Herne 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. Een aangepaste financieringsvorm kan toegepast worden.

HOOFDSTUK V: VERTEGENWOORDIGING

Art. 24 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur

Het AGB Herne wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door het Directiecomité of door twee bestuurders samen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het AGB Herne zulks vereisen, kan het Directiecomité, rechtsgeldig en zonder enige formaliteit

beslissen over het instellen van een rechtsvordering en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in en buiten rechte. Van de hiervoor genoemde rechtsvorderingen en bewarende maatregelen wordt mededeling gedaan op de eerstvolgende Raad van Bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is het AGB Herne tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het AGB Herne is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Art. 25 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Directiecomité

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het AGB Herne geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité.

Art. 26 Vertegenwoordiging door bijzondere lasthebbers

Het AGB Herne wordt, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers.

HOOFDSTUK VI: JAARREKENING – ONDERNEMINGSPLAN – ACTIVITEITENVERSLAG

Art. 27 Boekhouding, Jaarrekening en Budget

Het AGB voert de wettelijk verplichte boekhouding(en).

De boekhouding wordt gevoerd 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. Het eerste jaar sluit het boekjaar eveneens af op 31 december.

Het AGB maakt, rekening houdend met de inwerkingtreding van de desbetreffende artikelen van het Decreet Lokaal Bestuur, een meerjarenplan overeenkomstig de artikelen van het Decreet lokaal Bestuur die gelden voor het meerjarenplan van de gemeente.

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft en maakt deze ter advies over aan de gemeenteraad, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Het AGB verzorgt de periodieke rapportering over de resultaten en de activiteiten van het AGB aan de gemeente, zoals wettelijk vereist en zoals verder toegelicht in de beheersovereenkomst.

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

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

Aangezien het AGB positieve resultaten nastreeft en bijgevolg een winstoogmerk heeft, worden de nettowinsten jaarlijks aan de gemeente overgemaakt. Eventuele verliezen worden jaarlijks overgedragen naar het volgende boekjaar.

HOOFDSTUK VII: RECHTSOPVOLGING

Art. 28 Administratiefrechtelijk

Het AGB Herne neemt van rechtswege alle rechten en verplichtingen over van de Gemeente Herne die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de Gemeente Herne en de Belgische federale overheid of het Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten, die de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheden van het AGB Herne regelen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

Art. 29 Rechtsverhoudingen met publiek- en privaatrechtelijke personen

Het AGB Herne neemt eveneens van rechtswege de andere rechten en verplichtingen van de Gemeente Herne over die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de bestuurlijke bevoegdheden van het AGB Herne, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

Art. 30 Goederen

Wanneer de gemeenteraad beslist om bepaalde activa in te brengen in het AGB Herne, neemt het AGB Herne van rechtswege de rechten en verplichtingen betreffende die goederen over van de Gemeente Herne.

HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 31

De gemeenteraad kan steeds beslissen tot ontbinding en vereffening van het AGB Herne.

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden AGB Herne wordt overgenomen door de Gemeente. De Gemeente waarborgt de rechten die het AGB Herne op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.

De rechten en verplichtingen van het ontbonden AGB Herne worden overgenomen door de Gemeente.

