



**BEHEERSOVEREENKOMST  
2019 – 2025**

**STAD MECHELEN  
EN  
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF  
ENERGIEPUNT MECHELEN**

**BEHEERSOVEREENKOMST**  
**STAD MECHELEN – AGB ENERGIEPUNT MECHELEN**  
**2019 – 2025**

**Tussen**

De Stad Mechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met zetel op Grote Markt 21 te 2800 Mechelen, voor wie optreden de heer Bart SOMERS, burgemeester, en de heer Erik LAGA, Algemeen Directeur, hier handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2019

Hierna genoemd: 'de Stad'.

**En**

Het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen, met zetel op Grote Markt 21 te 2800 Mechelen, dat werd opgericht bij het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2011 vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreden mevrouw Marina De Bie, Voorzitter, en de heer Patrick Princen, Ondervoorzitter, hier handelend in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur 2 april 2019

Hierna genoemd 'het AGB',

Hierna samen genoemd 'de partijen'

**Overeenkomstig artikel 234 van het Vlaamse decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 werd het volgende overeengekomen:**

## HOOFDSTUK I: DOEL AGB ENERGIEPUNT MECHELEN

### Artikel 1: Doelstellingen

Het AGB heeft tot doel lokale initiatieven te nemen en te ontwikkelen die erop gericht zijn om op een duurzame wijze het energiegebruik van de Stad en haar bewoners te reduceren door middel van een wijziging in het gedrag en door energievriendelijke technologieën te promoten en te implementeren in het onroerende patrimonium op het grondgebied van Mechelen. Ook bestaande en toekomstige projecten van de hogere overheden, zowel federaal, gewestelijk of provinciaal, waarvan het doel overeenstemt met de doelstellingen van het AGB kunnen ondersteund, bevorderd en uitgevoerd worden.

De partijen werken samen met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Stad, rekening houdend met de beleidsindicatoren en van het doel van het AGB, zoals omschreven in de oprichtingsbeslissing van de gemeenteraad van de Stad van 20 december 2011.

### Artikel 2: Taken

- AGB Energiepunt Mechelen zal optreden als Energiehuis van het Vlaams gewest:
  - Het AGB zal inwoners informeren, adviseren en begeleiden via het Energieloket
  - Het AGB zal gestructureerde basisinformatie aanbieden over
    - relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale beleidsmaatregelen;
    - energiepremies en -leningen; inclusief leningen bij de financiële sector;
    - energetische renovaties.
  - Het AGB zal inwoners begeleiden en ondersteunen bij
    - het aanvragen van energiepremies en -leningen;
      - Minimaal door op te treden als Energiehuis van het Vlaams Gewest en hierdoor de Vlaamse Energielening te kunnen aanbieden aan de inwoners van Mechelen. Ook zullen andere financieringsmechanismen via prefinanciering onderzocht worden.
    - het uitvoeren van een leveranciersvergelijking en bij wijziging van energieleverancier;
    - het aanvragen van offertes inzake energetische renovatiewerken;
    - de uitvoering van energetische renovatiewerken, evenals het bieden van ontzorging.
  - Het AGB zal een coördinerende rol opnemen. Het AGB zal nagaan hoe alle relevante dienstverleningen kunnen worden:
    - geoptimaliseerd
    - samengebracht
    - uitgebreid

Het AGB zal hiertoe de nodige samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

- Het AGB zal het aanbod van relevante groepsaankopen waar het AGB kan op intekenen opvolgen.

Daarnaast zal het AGB de Mechelse noden en de haalbaarheid m.b.t. het organiseren van groepsaankopen onderzoeken.

- Het AGB zal gerichte en langdurige campagnes voeren.
- Het AGB zal een (deel)regierol opnemen o.b.v. klimaatacties van de Stad en andere overheden (o.a. Vlaamse beleidsprioriteiten en Europese oproepen)

Bij het uitvoeren van al deze taken wordt er steeds gezocht naar een evenwicht tussen CO<sub>2</sub>-reductie, rationeel energieverbruik, economische haalbaarheid en sociale impact.

Bij het uitvoeren van al deze taken wordt er steeds gestreefd naar een overleg tussen het AGB en de bevoegde stadsdiensten, ten einde de efficiëntie van de werking te bevorderen.

## HOOFDSTUK II: FINANCIËLE BEPALINGEN

### Artikel 3: Toekennen van de middelen

Het AGB kan binnen de bevoegdheden waarover het beschikt, alle zakelijke rechten verwerven of vervreemden, vrij alle daden stellen en alle activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht voor de realisatie van zijn doelstellingen op het gehele grondgebied van de Stad en vrij beslissen over de wijze van financiering ervan. Het AGB kan hiertoe samenwerkingsovereenkomsten sluiten met natuurlijke en met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

### Artikel 4: Presentiegelden en vergoedingen

Er worden geen presentiegelden toegekend aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité.

De raad van bestuur beslist per casus over de mogelijkheid tot terugbetaling van onkosten die gemaakt worden door bestuursleden of derden in het kader van vergaderingen.

### Artikel 5: Financiering

#### §1 Tussenkost in het resultaat

De Stad kan jaarlijks tussenkomen in het algemeen resultaat van het AGB na beoordeling van de jaarrekening (balans en resultatenrekening) door de gemeenteraad.

Deze tussenkomst kan onder meer omvatten:

- het totaal van alle projectgebonden tussenkomsten
- de personeels- en algemene werkingskosten van het AGB

#### §2 Interne Financiering

Het AGB ontvangt de opbrengsten en draagt de lasten van alle activiteiten die het uitvoert.

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van de externe financiering van het AGB. Het AGB kan onder meer toelagen, giften én legaten ontvangen en leningen aangaan bij occasionele en specifieke projecten. Per project kan een aangepaste vorm van financiering worden toegepast.

Het AGB kan met alle bevoegde instanties onderhandelingen voeren en overeenkomsten sluiten met betrekking tot investeringen, financiële tussenkomsten, tegemoetkomingen en alle aanverwante aangelegenheden.

Wanneer ingevolge een geleden verlies het nettoactief is gedaald tot minder dan de helft van het door de Stad ingebracht kapitaal, brengt het AGB de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende vergadering

nadat het verlies is vastgesteld op de hoogte, zodat de gemeenteraad in voorkomend geval kan beslissen over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt ter sanering van de financiële toestand.

Er moet worden gestreefd naar een positief beschikbaar budgettair resultaat, dat nooit langer dan twee jaar na elkaar negatief is.

Een positieve autofinancieringsmarge is wenselijk maar niet noodzakelijk.

### § 3 Kredietbewaking

Het directiecomité moet er op toezien dat de ontvangsten die voorzien zijn in het meerjarenplan worden gerealiseerd en dat de uitgaven binnen de perken blijven van in het meerjarenplan voorziene kredieten. Het directiecomité zal er steeds op toezien dat aan de evenwichtsvereisten wordt voldaan.

Het directiecomité kan in uitzonderlijke en dringende gevallen beslissen tot het uitvoeren van investeringsuitgaven die niet in het meerjarenplan voorzien zijn, indien de evenwichtsvereisten niet in het gedrang komen en indien het bedrag van de op te nemen leningen niet verhoogt.

### §4 Externe Financiering

Het AGB kan bij het aantrekken van externe financiering de Stad om een waarborg verzoeken, teneinde voordeligere kredietvoorwaarden te bekomen. Het maximumbedrag en de modaliteiten van de externe financiering worden vastgelegd in een tussen de partijen voor het project gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Het AGB kan in projecten stappen waarbij de inbreng van de private partner erin bestaat om financiële bijdragen te leveren.

Per project kan een aangepaste vorm van financiering worden toegepast. Het staat het AGB vrij de vorm van financiering te selecteren die het best aansluit bij het met het project te bereiken doel.

## HOOFDSTUK III: ALGEMENE BEPALINGEN

### Artikel 6: Kostprijs kantoorruimte

De kantoren van het AGB zijn gevestigd op een door de raad van bestuur te bepalen locatie. Het AGB kan niettemin tegen reële kostprijs aanspraak maken op kantoren die door de Stad ter beschikking worden gesteld. In deze kantoren zullen elektriciteit, verwarming, verluchting, telefoon- en datakabels aanwezig zijn. De kostprijs voor het gebruik van deze kantoren is forfaitair vastgesteld en zal 150 euro/jaar bedragen. Deze kostprijs kan gewijzigd worden wanneer de elementen die effect hebben op de kostprijs van dit gebruik wijzigen.

### Artikel 7: Personeel

#### §1 Personeelsbeleid

De raad van bestuur staat in voor de aanwerving van het personeel van het AGB. Dit kan gebeuren door het ter beschikking stellen van personeel door de Stad. De raad van bestuur stelt het personeelsstatuut vast. De rechtspositieregeling van het stadspersoneel is ook van toepassing op het personeel van het AGB dat door de stad ter beschikking gesteld wordt.

#### §2 Ondersteuning door de stad m.b.t het personeelsbeheer

De Stad staat in voor de berekening van het loon en de vergoedingen van het personeel van het AGB, dat op zijn beurt alle nodige gegevens hiertoe overmaakt aan de Stad.

#### §3 Aanwending ter beschikking gestelde personeel

1. Indien personeel ter beschikking gesteld wordt, wordt het AGB de functionele werkgever. Dat wil zeggen dat het personeelslid onder het functionele gezag van het bestuur van het AGB valt. Onder functioneel gezag valt onder meer:
  - het bepalen van de inhoud, de doelstellingen, de planning en de prioriteiten van de functie, in overeenstemming met het niveau en/of de verantwoordelijkheid van het betrokken personeelslid binnen de stad;
  - toezicht, zowel op de uitvoering van het werk als de arbeidstijdregeling;
  - bepalen van de plaats van tewerkstelling;
  - opleggen van een werkrooster;
  - geven van richtlijnen waar, hoe en wanneer de activiteiten moeten uitgevoerd worden.
2. De Stad blijft de juridische werkgever van het ter beschikking gestelde personeel, de rechtspositieregeling blijft dus van toepassing.

#### §4 Reglementering en bescherming van de arbeid

1. Het AGB staat in voor de toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid die geldt op de plaats van het werk.
2. Het AGB dient zijn burgerlijke verantwoordelijkheid te verzekeren op zo'n manier dat het geniet van voldoende dekking voor elk schadegeval dat zich kan voordoen in het kader van zijn werking. Het AGB geeft jaarlijks aan de afdeling juridische zaken van de Stad een overzicht van de afgesloten verzekeringen. Indien noodzakelijk zal de afdeling juridische zaken een kopie van de polissen opvragen.

#### §5 Terugkeer van het personeel naar de stad na ontbinding van het AGB

Na ontbinding van het AGB valt het ter beschikking gestelde personeel terug onder het functionele gezag van de Stad op basis van artikel 244 van het decreet lokaal bestuur.

### **Artikel 8: Participaties**

Het AGB beslist autonoom over energiebesparingsprojecten op eigen initiatief, voor zover dat in overeenstemming is met zijn maatschappelijk doel. De Stad kan steeds d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst bij deze projecten betrokken worden.

Het AGB kan rechtspersonen (hierna 'filialen') oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, na voorafgaande instemming van de gemeenteraad, en voor zover dat past in de opdracht en de doelstellingen van het AGB, vermeld in de artikelen 1 en 2 van onderhavige overeenkomst en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden nagestreefd.

De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst.

De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan. Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, moet het AGB minstens een mandaat van bestuurder worden 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 hetzij de beslissing hiertoe werd goedgekeurd, hetzij door de Vlaamse regering binnen een termijn van honderd dagen na verzending geen beslissing werd genomen en doorgezonden aan het AGB.



### **Artikel 9: Dagelijks bestuur**

Volgende bevoegdheden behoren tot het dagelijks bestuur waarvoor het directiecomité bevoegd is:

- alle beheersdaden die een verbintenis inhouden. De financiële impact moet steeds voorzien zijn in het goedgekeurde meerjarenplan.
- Indien er nog geen goedgekeurd budget is, gelden de cijfers uit het meerjarenplan van dat bewuste jaar.
- Het directiecomité kan het aangaan van verbintenissen delegeren, echter maar tot een bedrag van maximaal 8.500 euro exclusief btw. Het aangaan van een verbintenis van meer dan 8.500 euro exclusief btw komt steeds toe aan het directiecomité.
- Het directiecomité moet steeds nagaan op welke wijze er aan de wet op de overheidsopdrachten wordt voldaan en welke budgetten hiervoor worden aangewend. Dit wordt mee opgenomen in het verslag van de vergadering.
- De leden van het directiecomité mogen het AGB vertegenwoordigen in rechten en in plichten.
- Het tekenen van overeenkomsten en contracten is een bevoegdheid van de voorzitter of ondervoorzitter van het AGB. Het directiecomité kan deze bevoegdheid delegeren voor overeenkomsten en contracten met een waarde tot 8.500 euro exclusief btw. Het ondertekenen van de kredietovereenkomsten van de Vlaamse Energielening vormt hierop een uitzondering. Hierbij geldt een maximale waarde van 15.000 euro.
- Indien deze bevoegdheid wordt gedelegeerd, wordt er op regelmatige basis gerapporteerd over de getekende overeenkomsten en contracten aan het directiecomité.

### **Artikel 10: Informatieverstrekking en rapportering**

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

De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het AGB.

De gemeenteraad beslist jaarlijks 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 over de uitvoering van de beheersovereenkomst.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. Met het oog op de uitoefening van het toezicht op de naleving van de onderhavige overeenkomst en op de aanwending van de middelen die door de stad ter beschikking gesteld worden aan het AGB alsook met het oog op de evaluatie van de uitvoering van de genoemde opdracht, stelt het AGB een jaarverslag en financieel verslag op met betrekking tot elk werkingsjaar.

Daarvoor dient het AGB bij het indienen van de jaarrekening bij de Directie Financiën een verslag toe te voegen van het afgelopen jaar, waarin de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan wordt geëvalueerd. Dit verslag zal samen met de jaarrekening voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag en het financieel verslag omvatten:

- Een rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten zoals bepaald in de beheersovereenkomst (en zoals verder geconcretiseerd in de actieplannen) bereikt werden. Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de beheersovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid. Ter gelegenheid van de

eindevaluatie wordt het jaarverslag van het voorgaande jaar uitgebreid met een beknopt rapport over de voorgaande werkingsjaren van de beheersovereenkomst;

- Een beknopt overzicht van de acties, gesitueerd binnen de kernopdrachten;
- Een financieel verslag bestaande uit onder andere:
  - De jaarrekening (balans en resultatenrekening);
  - De verslagen van de bestuursorganen (i.c. de algemene vergadering) met betrekking tot de goedkeuring van de rekeningen en van het meerjarenplan;
  - Het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het hoofd van het AGB (Manager AGB Energiepunt Mechelen) moet één keer per jaar, naar aanleiding van het adviseren van de jaarrekening door de gemeenteraad, een toelichting komen geven in de commissie die inhoudelijk bevoegd is over deze AGB. Hierin wordt de werking toegelicht van het AGB en zal het beleid van het AGB afgestemd worden met het gemeentelijk beleid.

Het AGB legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad 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.

Het AGB verbindt zich ertoe om op elk moment buiten de opgelegde rapporteringdatum en rapporteringverplichtingen de Stad te informeren over dreigende afwijkingen t.o.v. de lopende beheersovereenkomst en het meerjarenplan.

#### Publicatie op de site van de Stad

Het AGB bezorgt onmiddellijk na elke vergadering een lijst met de besluiten van zijn raad van bestuur, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de Stad, zodat ze kunnen worden bekendgemaakt op een webtoepassing van de Stad, overeenkomstig artikel 285, §1 decreet lokaal bestuur. Deze webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité.

Het AGB bezorgt ook onmiddellijk na de behandeling ervan door de raad van bestuur zijn beleidsrapporten aan de Stad, zodat ze kunnen worden bekendgemaakt op een webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 286, §1 decreet lokaal bestuur.

De oprichtingsbeslissing en de statuten, worden samen met het verslag, waarin de voor- en nadelen van het AGB tegen elkaar worden afgewogen en wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de Stad niet dezelfde voordelen kan bieden, gepubliceerd via een webtoepassing van de Stad.

De statutenwijzigingen en de beheersovereenkomst worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten en de beheersovereenkomst worden gepubliceerd via een webtoepassing van de Stad.

### **Artikel 11: Interne controle**

Het AGB voorziet in een systeem van interne controle, waarbij de nodige structuren worden voorzien opdat de taken en de doelstellingen van het AGB op een goede manier worden uitgevoerd.

Er wordt minimaal voorzien dat de boekhoudkundige verrichtingen en de betalingen worden uitgevoerd door twee onderscheiden personen.

Elke inkomende factuur moet voor dat ze ter betaling wordt aangeboden, worden nagekeken en goedgekeurd. Hierbij worden volgende zaken minstens nagekeken:

- de wetmatigheid
- de prijs
- of de levering correct voltooid is

Uitgaven die worden gedaan voor de manager van het AGB Energiepunt Mechelen dienen goedgekeurd te worden door het directiecomité.

### **Artikel 12: Geschillen**

De partijen verbinden zich ertoe om betwistingen over de toepassing van deze beheersovereenkomst in eerste instantie via overleg tussen de partijen op te lossen.

Met het oog op dit overleg, kan de Stad het AGB uitnodigen op het college van burgemeester en schepenen. Het AGB kan tevens aan de Stad verzoeken om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen. De vertegenwoordigers van het AGB worden aangewezen door zijn raad van bestuur.

### **Artikel 13: Duurtijd**

Deze beheersovereenkomst treedt in werking vanaf 27 mei 2019 en eindigt op 30 juni 2025.

Beide partijen drukken de intentie uit om een nieuwe beheersovereenkomst te sluiten die uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingaat en geldt voor een periode van zes jaar.

#### §1 Verlenging

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd.

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na deze verlenging, of als deze werd ontbonden of geschorst, kan de Stad 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.

§2 Wijziging

De bepalingen van onderhavige overeenkomst kunnen steeds in onderling overleg worden gewijzigd. De partij die de wijziging of aanpassing wenst door te voeren, zal hiervoor het initiatief nemen.

§3 Schorsing

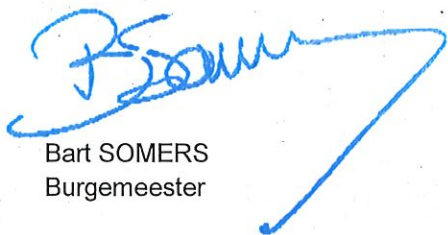
Bij een grove schending van de overeenkomst, kan een partij de overeenkomst eenzijdig schorsen indien ze meent dat haar belangen aanzienlijk dreigen te worden geschaad of het een moeilijk te herstellen nadeel zal lijden.

§4 Ontbinding

Indien een nieuwe beheersovereenkomst tussen contracterende partijen in werking treedt, wordt onderhavige overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Opgemaakt te Mechelen op 27 mei 2019, in twee exemplaren waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

**Voor de Stad Mechelen,**



Bart SOMERS  
Burgemeester



Erik LAGA  
Algemeen Directeur

**Voor het AGB Energiepunt Mechelen**



Marina DE BIE  
Voorzitter



Patrick PRINCEN  
Ondervoorzitter