

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 februari 2014

Aanwezig: Christiaan Backx, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Greet Geypen, Bart De Nijn, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Frank Nobels, Wim Jorissen, Koen Anciaux, schepenen
Ali Salmi, Magda Van Loon, Stefaan Deleus, Catherine François, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Glenn Nason, Björn Siffer, Kristof Calvo, Loïc Verstraeten, Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Marc Van hammée, Rita Van den Bossche, Danielle Van Neck, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Liesbet De Keersmaecker, Kerstin Hopf, Ingrid Kluppels, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

-
- 17. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. 1) Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende goedkeuring van de statuten van het AGB Sport Actief Mechelen. 2) Goedkeuring aangepaste statuten van het AGB Sport Actief Mechelen.**
-

Motivering

Voorgeschiedenis

- 21.12.2004 Besluit van de minister vice-president van de Vlaamse regering betreffende de goedkeuring van de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB Sam) zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 29 september 2004.
- 24.09.2013: Beslissing van de gemeenteraad houdende de omvorming van het autonoom gemeentebedrijf "AGB Sport Actief Mechelen" tot extern verzelfstandigd agentschap.
- 30.01.2014: Beslissing Agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende niet-goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2013 houdende de omvorming van het autonoom gemeentebedrijf "AGB Sport Actief Mechelen".
- 14.02.2014: Collegevergadering – punt 43: ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en context

- Volgende stappen zijn genomen in het kader van de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf "AGB Sport Actief Mechelen":
 - Een principiële goedkeuring door het College en Gemeenteraad van de statuten.
 - Een goedkeuring door het college van de motivatienota en een doorverwijzing van deze motivatienota naar de Gemeenteraad. Op basis van deze motivatienota geeft de toezichthoudende overheid al of niet een akkoord voor de omvorming van een AGB. De toezichthoudende overheid heeft 100 dagen de tijd om een beslissing te nemen.
- Op 30 januari 2014 laat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen weten niet akkoord te zijn met de omvorming van het AGB Sport Actief Mechelen omwille van volgende redenen:
 - In artikel 12 van de statuten wordt met betrekking tot de omschrijving van de politieke fractie verwezen naar oud-artikel 23 van de gemeentekieswet, i.p.v. artikel 38 van het gemeentedecreet;
 - In artikel 13, vierde lid van de statuten werd bepaald dat de gemeenteraad te allen tijde het mandaat van een bestuurder kan herroepen, *zonder enige uitleg* te moeten geven. De gemeenteraad is echter eveneens gebonden door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de hoorplicht en de motiveringsplicht;
 - In artikel 24 derde lid van statuten stond nog een verwijzing naar het mandaat van afgevaardigd bestuur/bestuurdsdirecteur. Overeenkomstig de bepaling van artikel 239 van het gemeentedecreet kan er geen gedelegeerd bestuurder/bestuurdsdirecteur statutair bestaan indien er reeds een directiecomité voorhanden is.

- In artikel 43 van statuten werd bepaald dat het bedrijf ten overstaan van derden zowel in als buiten rechte geldig vertegenwoordigd wordt door de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders samen. Overeenkomstig artikel 236 van het gemeentedecreet kan het bedrijf in rechte enkel rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
- Op 3 februari 2014 is er telefonisch contact met Bart Wouters, adjunct van de directeur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Regelgeving en Werking, waarbij gezocht wordt naar een oplossing ten gronde.

Argumentatie

- Om conform de bepalingen van de Vlaamse overheid te kunnen handelen wordt voorgesteld om de diverse artikelen van de statuten aan te passen conform de richtlijnen vanwege Binnenlands Bestuur.
- Dit werd afgetoetst bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen en goed bevonden.
- De aangepaste statuten zijn terug te vinden in bijlage. Deze moeten opnieuw goedgekeurd worden door gemeenteraad.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het Ministerieel Besluit houdende niet-goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van Mechelen van 30 december 2014 houdende de omvorming van het autonoom gemeentebedrijf "AGB Sport Actief Mechelen".

Artikel 2

Het gemeenteraad besluit tot de opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende de goedkeuring van de statuten van het AGB Sport Actief Mechelen;

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aangepaste statuten van het AGB Sport Actief Mechelen.

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Christiaan Backx

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
Stadssecretaris



Mechelen, 27 februari 2014

Christiaan Backx
voorzitter

Statuten AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM)

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 Rechtsvorm en naam

Het "**Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen**", afgekort "**AGB SAM**" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Mechelen dd. 29 september 2004. Het wordt hieronder "het bedrijf" genoemd.

Art. 2 Wettelijk kader

Het bedrijf is onderworpen aan de artikelen 225 tot 244 van het gemeentedecreet, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Art. 3 Statutenwijzigingen

De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur.

Art. 4 Zetel

De zetel van het bedrijf is gevestigd te, 2800 Mechelen, Grote Markt 21.

Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden

§ 1. Het bedrijf heeft als doel **de exploitatie van infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten of voor ontspanning.**

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

Het bedrijf kan, ingevolge artikel 242, §2 van het gemeentedecreet, na machtiging door de Vlaamse regering, over gaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

Voor lokale PPS-projecten in de zin van het decreet betreffende de publiek-private samenwerking kan het bedrijf en haar filialen ingevolge artikel 242, §3, van het gemeentedecreet, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voorzover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. Binnen de grenzen van zijn doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan

voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het "syndicschap" van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van zijn organen, zijn personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Art. 6 Participaties

Het bedrijf kan rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen en instellingen, hierna genoemd de filialen, waarvan het maatschappelijk doel verenigbaar is met het doel van het bedrijf en binnen de bepalingen van artikel 242, §5 van het gemeentedecreet.

Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal, moet het bedrijf over de meerderheid der stemmen beschikken en het voorzitterschap waarnemen in de organen van de filialen. Deze voorwaarde geldt evenwel niet wanneer het filiaal de realisatie van lokale PPS-projecten in de zin van het decreet betreffende publiek-private samenwerking als uitsluitende doelstelling heeft.

De leden van de gemeenteraad die als bestuurder zitting hebben in de organen van het bedrijf, mogen geen enkel bezoldigd mandaat van bestuurder of commissaris vervullen, noch enige bezoldigde activiteit uitoefenen in een filiaal van het bedrijf.

Art. 7 Rechtspersoonlijkheid en duur

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de leden van de raad van bestuur worden benoemd onder voorbehoud van de wettelijke vereiste goedkeuring.

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II EXTERNE VERHOUDINGEN

Art. 8 Bevoegdheid van het bedrijf

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

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen.

Art. 9 Beleids- en samenwerkingsovereenkomsten

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

Art.10. Beheersovereenkomst

Tussen de gemeente en het bedrijf wordt, ingevolge artikel 235 van het gemeentedecreet, na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het bedrijf door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK III

ORGANEN

Afdeling 1

Inleidende bepaling

Art. 11 Structuur en openbaarheid

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

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van het bedrijf en de stad, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur.

Afdeling 2

Raad van bestuur

Art. 12 Samenstelling

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt twaalf (12). Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

De gemeenteraad wijst de leden van de raad van bestuur aan.

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. Onder fractie wordt begrepen de gemeenteraadsleden die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat waren op eenzelfde kandidatenlijst als bedoeld in artikel 38 van het gemeentedecreet.

Art. 13 Duur en einde van de mandaten

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval worden de mandaten in de verschillende organen van het bedrijf of zijn filialen beëindigd op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

De leden van de raad van bestuur die tijdens een lopend mandaat de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij bestuurder zijn, worden geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in het bedrijf en zijn filialen.

De bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.

De gemeenteraad kan ten allen tijde, eigenmachtig en soeverein het mandaat van een bestuurder herroepen, mits eerbiediging van de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de motiveringsplicht en de hoorplicht.

De herroeping van het mandaat van bestuurder geschiedt zonder enige vergoeding te betalen.

De bestuurder waarvan het mandaat voortijdig wordt beëindigd, wordt vervangen door een nieuwe bestuurder, aangeduid door de gemeenteraad, op voordracht van de fractie waartoe het uittreidend lid behoorde.

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.

Indien de raad van bestuur beslist dat het ontslagnemend lid een aanmerkelijke schade zou lijden indien hij zijn mandaat zou verder zetten tot de eerstvolgende gemeenteraad, voorziet de raad zelf voorlopig in de opvolging 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 opvolging tot de gemeenteraad de definitieve benoeming doet.

Art. 14 Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen en een ondervoorzitter, en duidt een secretaris aan.

Art. 15 Vergaderingen

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

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

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

Art. 16 Beraadslagingen

De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de

ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet het derde lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.

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

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

Elke bestuurder heeft één stem.

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

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

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

Art. 17 Belangenconflicten

Een bestuurder mag niet:

1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan het bedrijf of de gemeente, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het bedrijf of de gemeente, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een

door het bedrijf 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 bedrijf. 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 bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het bedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het bedrijf. 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.

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

Art. 18 Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris worden opgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.

Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

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

Art. 19 Bevoegdheden

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

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

De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité.

Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf en minstens eenmaal per jaar.

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

Art. 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 reglement van inwendige orde van de raad van bestuur;
- het vaststellen van het statuut van het personeel;
- een beheersovereenkomst afsluiten;

Art. 21 Personeel

De raad van bestuur is, ingevolge artikel 241 van het gemeentedecreet, bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelstatuut 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.

Art. 22 Niet-binding van de bestuurders

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

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de

bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

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

Afdeling 3

Directiecomité

Art. 23 Samenstelling

Het directiecomité bestaat minimaal uit de voorzitter en secretaris van de raad van bestuur.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité.

Art. 24 Duur en einde van de mandaten

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging.

Art. 25 Vergoedingen

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de leden van het directiecomité. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan het bedrag van het presentiegeld dat aan een gemeenteraadslid wordt toegekend.

Art. 26 Voorzitterschap

De voorzitter van de raad van bestuur zit het directiecomité voor.

Art. 27 Vergaderingen

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

Art. 28 Beraadslagingen

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf 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 lid van het directiecomité die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zit het oudste in leeftijd aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voor.

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

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Het is elk lid van het directiecomité verboden aanwezig te zijn bij de bespreking van een punt of deel te nemen aan de stemming daarover, indien hijzelf of een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad daarbij een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft.

Het is hem tevens verboden enige levering te doen van werken, goederen of diensten of op te treden als raadsman of gelastigde vóór of tegen het bedrijf.

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

Art. 30 Bevoegdheden

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

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

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.

Art. 31 Niet-binding van de leden van het directiecomité

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

HOOFDSTUK V FINANCIËN EN FINANCIËLE CONTROLE

Art. 32 Inkomsten en uitgaven

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

Art. 33 Financiering

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

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

Art. 34 Budget

Het bedrijf maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens artikels 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeente.

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

Art. 35 Boekhouding en jaarrekening

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente.

Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2005.

Elk jaar en uiterlijk tegen 31 december, maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekeningen, evenals het jaarverslag op en overhandigt deze stukken aan de commissarissen, dat binnen drie weken zijn verslag indient.

De raad van bestuur deelt, uiterlijk op 31 mei van elk jaar, aan de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag mee van het voorgaande jaar, aangevuld met het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en de winst- en verliesrekening, op 31 december van ieder jaar afgesloten.

Art. 36 Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de stad 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.

Art. 37 Resultaatsbestemming

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

Art. 38 Commissarissen

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 commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad.

Art. 39 Bezoldiging

De bezoldiging van een commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht wordt vastgesteld.

Art. 40 Duur van de mandaten

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Alle mandaten vallen binnen de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van alle commissarissen een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Onverminderd hetgeen bepaald wordt in het vorige lid, moeten de commissarissen-revisor, indien de jaarrekening niet tijdig is opgesteld door de raad van bestuur, verder zijn functie uitoefenen tot de vergadering waarop de gemeenteraad beraadslaat over de jaarrekening of tot zijn regelmatige vervanging.

Op straf van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen.

De commissarissen mogen op elk ogenblik en zonder enige opzegtermijn ontslag nemen wanneer zij gewichtige persoonlijke redenen hebben.

Art. 41 Taak van de commissarissen

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van het bedrijf.

De commissarissen kunnen ten allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van het bedrijf. Zij kunnen van de bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het bedrijf alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

De in dit artikel bedoelde bevoegdheden kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat.

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het eventueel voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

Art. 42 Vertegenwoordiging

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur..

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het bedrijf geldig vertegenwoordigd door de voorzitter.

Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat.

Art. 43 Rechtsopvolging

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

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

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

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

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

Art. 44 Ontbinding en vereffening

De gemeenteraad kan overgaan tot de ontbinding en invereffeningstelling van het bedrijf.

In voorkomend geval neemt de stad Mechelen, behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad, alle goederen, personeelsleden en rechten en verplichtingen van het bedrijf over.