

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 19 december 2017 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus,
Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van
Loon, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel
Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn Nason, Alexander
Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Farid Bennasser,
Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer,
Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan
Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Bert Delanoeijs, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

**24. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring statutenwijziging AGB SAM zoals voorgesteld door de Raad van
Bestuur van 23 november 2017.**

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

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 Gemeenteraad (agendapunt 22): omvorming van AGB Sport Actief Mechelen tot een extern verzelfstandigd agentschap in publiekrechtelijke vorm en goedkeuring van de gewijzigde statuten.
- 25.02.2014 Gemeenteraad (agendapunt 17): goedkeuring statutenwijziging.
- 01.09.2015 Gemeenteraad (agendapunt 21): goedkeuring statutenwijziging.
- 23.11.2017 Besluit van de raad van bestuur van het AGB SAM waarbij een voorstel tot statutenwijziging wordt overgemaakt aan de stad.
- 01.12.2017 Beslissing college (punt 37) waarbij het voorstel tot statutenwijziging vanwege AGB SAM ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Feiten en context

- Op 23 november 2017 is de raad van bestuur van het AGB SAM samengekomen. Hier werd o.a. beslist om een voorstel van aanpassing van de statuten over te maken aan de gemeenteraad.
- De raad van bestuur stelt voor een wijziging aan te brengen aan de artikelen 15, 27 en 42 van de statuten. De wijzigingen maken het voortaan mogelijk om op het niveau van de raad van bestuur en het directiecomité digitaal te vergaderen wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van het bedrijf dit vereisen. Hiernaast wordt het bedrijf t.o.v. derden geldig vertegenwoordigd door de 'voorzitter' en de 'ondervoorzitter of de secretaris'.
- Art. 15 Vergaderingen raad van bestuur:
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. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het bedrijf dit vereisen, is een digitale vergadering mogelijk.

- Art. 27 Vergaderingen directiecomité:
Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het bedrijf dit vereisen, is een digitale vergadering mogelijk.
- Art. 42 Vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.
Het bedrijf wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de 'voorzitter' en de 'ondervoorzitter of de secretaris'.
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.

Juridische grond

<p>Artikel 234 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005</p>	<p>De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf in kwestie.</p> <p>De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten wordt, samen met bijbehorende documenten waaronder het voorstel of het advies van de raad van bestuur, binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de wijzigingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen en verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.</p> <p>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.</p>
---	---

Argumentatie

Er wordt akte genomen van het voorstel tot statutenwijziging vanwege de raad van bestuur van 23 november 2017:

- "Art. 15 Vergaderingen raad van bestuur:
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. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het bedrijf dit vereisen, is een digitale vergadering mogelijk."
- "Art. 27 Vergaderingen directiecomité:
Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van het bedrijf dit vereisen, is een digitale vergadering mogelijk."
- "Art. 42 Vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de 'voorzitter' en de 'ondervoorzitter of de secretaris'.

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.

- Het voorstel wordt overgemaakt aan de gemeenteraad om goedkeuring te hechten aan het voorstel tot statutenwijziging".

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statutenwijziging van het AGB Sport Actief Mechelen (SAM), zoals voorgesteld door de raad van bestuur van 23 november 2017.
(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 21 december 2010

Rita Van den Bossche
voorzitter