

# GEMEENTE KNOKKE-HEIST

Overzichtslijst overgemaakt op 3 APRIL 2007

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 maart 2007

Aanwezig : **Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste Schepen, I. Reubens, D. De Vlaminck, L. Lierman, P. De Groote: Schepen, J. Vandepitte, M. Rombout, H. De Plecker, K. van der Hoof, A. De Groote-Desutter, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Bosschaerts, F. De Smet, L. De Waele, F. Naert, S. Obreno, A. Vandenbussche, A. Van Hoof, K. Demeyere, S. Devlieger, V. Engelrelst, L. Sabbe, J. Vansteenkiste, J. Verbouw, P. Vlietinck: Raadslid, M. Gobert: Wd. Secretaris**

Afwezig : **D. Lannoy, P. Geerinckx: Schepen, M. Verwilghen, D. Despiegelaere: Raadslid, M. Verhaeghe: Secretaris**

### 14. Contractbeheer - Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) - Statuten - Goedkeuring.

De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het gemeentedecreet , inzonderheid Titel VII - "De Gemeentelijke Verzelfstandigde Agentschappen" -, Hoofdstuk II "De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen", en in het bijzonder afdeling II, "Het autonoom Gemeentebedrijf, artikel 232";

Gelet op onze besluiten van 25 januari 2007 en van 22 februari 2007 houdende voorwaarden en wijze van gunnen met betrekking tot het financieel, juridisch en procesmatig begeleiden van deze oprichting;

Gelet op het in artikel 232 eerste lid van het gemeentedecreet bedoelde verslag van het College van Burgemeester en Schepenen, goedgekeurd in zitting van 24 maart 2007;

Overwegende dat artikel 232 van het gemeentedecreet de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf afhankelijk stelt van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag waarin de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar worden afgewogen en waarbij wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag van 24 maart 2007 uitvoerig ingaat op de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging op het vlak van flexibiliteit, filialisering, fiscaliteit en mededinging en daarmee heeft aangetoond dat de taken die aan het autonoom bedrijf AGSO Knokke-Heist zullen worden toevertrouwd niet met een zelfde positief resultaat binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente kunnen worden uitgevoerd;

Overwegende dat artikel 235 van het gemeentedecreet voorziet dat tussen het opgerichte AGSO Knokke-Heist en de gemeente een beheersovereenkomst zal worden afgesloten die minstens volgende aangelegenheden regelt :

- 1° concretisering van de wijze waarop AGSO Knokke-Heist zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;

- 2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van AGSO Knokke-Heist;
- 3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van AGSO Knokke-Heist worden toegekend;
- 4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
- 5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;
- 6° de gedragsregels inzake dienstverlening door AGSO Knokke-Heist;
- 7° de voorwaarden waaronder AGSO Knokke-Heist andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
- 8° de informatieverstrekking door AGSO Knokke-Heist aan de gemeente. Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange termijn;
- 9° de rapportering door AGSO Knokke-Heist aan de gemeente op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 227, tweede lid van het gemeentedecreet, wordt minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar;
- 10° de wijze waarop AGSO Knokke-Heist zal voorzien in een systeem van interne controle, de wijze waarop de externe auditcommissie bij AGSO Knokke-Heist de audittaken uitoefent die haar overeenkomstig artikel 265 van het gemeentedecreet zijn opgedragen en de wijze van rapportering van de externe auditcommissie aan de gemeenteraad;
- 11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;
- 12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

Overwegende dat thans wordt verder gewerkt aan het opstellen van een ontwerp van beheersovereenkomst en aan het in punt 8 van voornoemd artikel bedoeld operationeel en ondernemingsplan; dat alles laat aanzien dat deze werkzaamheden tegen eind juni 2007 kunnen worden gefinaliseerd;

Overwegende dat de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf onderworpen is aan een bijzonder goedkeuringstoezicht door de Vlaamse Regering binnen de 100 dagen na verzending van het oprichtingsbesluit;

Overwegende dat het dientengevolge aangewezen is om thans over te gaan tot de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf AGSO Knokke-Heist en het vaststellen van de statuten voor dit bedrijf;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

#### BESLUIT:

##### Artikel 1.

De raad neemt kennis van het in artikel 232 eerste lid van het gemeentedecreet vereist verantwoordingsverslag van het college van burgemeester en schepenen, goedgekeurd in zitting van 24 maart 2007, en stemt uitdrukkelijk in met de motieven en argumenten die de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf "AGSO Knokke-Heist" verantwoorden.

##### Art. 2.

Het autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling, afgekort AGSO Knokke-Heist, wordt opgericht.

##### Art. 3.

De statuten voor het AGSO Knokke-Heist, als bijlage aan huidig besluit gevoegd, worden vastgesteld.

##### Art. 4.

Deze beslissing wordt binnen de dertig dagen samen met het verantwoordingsverslag en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf aan de Vlaamse Regering verzonden.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

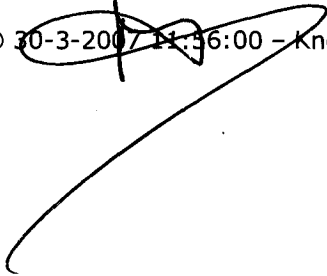
Wd. Secretaris,  
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,  
(get) Graaf Leopold Lippens

Voor eensluidend uittreksel :

De gemachtigde ambtenaar,  
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

© ~~30-3-2007 11:36:00~~ - Knokke-Heist



# GEMEENTE KNOKKE-HEIST

Overzichtslijst overgemaakt op 3 APRIL 2007

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 maart 2007

Aanwezig : **Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste Schepen, I. Reubens, D. De Vlaminck, D. Lannoy, L. Lierman, P. De Groote: Schepen, J. Vandepitte, M. Rombout, H. De Plecker, K. van der Hoof, M. Verwilghen, A. De Groote-Desutter, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Bosschaerts, F. De Smet, L. De Waele, F. Naert, S. Obreno, A. Vandebussche, A. Van Hoof, K. Demeyere, S. Devlieger, V. Engelrelst, L. Sabbe, J. Vansteenkiste, J. Verbouw, P. Vlietinck: Raadslid, M. Gobert: Wd. Secretaris**

Afwezig : **P. Geerinckx: Schepen, D. Despiegelaere: Raadslid, M. Verhaeghe: Secretaris**

### 60. Contractbeheer - Autonom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) - Samenstelling.

De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 236,§2;

Gelet op zijn Besluit van 29 maart 2007 houdende de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf "AGSO Knokke-Heist";

Overwegende dat artikel 232 in fine van het gemeentedecreet voorziet dat onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht, het autonoom gemeentebedrijf rechtspersoonlijkheid verkrijgt op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing;

Overwegende dat het aangewezen is, om met het oog op het treffen van voorbereidende handelingen, de raad van bestuur thans samen te stellen om zo in de schoot van de gemeenteraad en telkens de noodzaak zich voordoet te kunnen overleggen met de leden die de raad van bestuur zullen vormen, en dit in het bijzonder met het oog op het finaliseren van de overeenkomstig artikel 235 van het Gemeentedecreet af te sluiten beheersovereenkomst en het op te maken operationeel en ondernemingsplan;

Overwegende dat de raad van bestuur onder geen enkel beding handelingen zal stellen die tijdens de goedkeuringsfase rechtsgevolgen zouden doen sorteren;

Overwegende dat artikel 14 van de statuten voorzien dat de raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste **twalf leden** waarvan maximum **twee derde van de leden van hetzelfde geslacht** zijn en dat de **meerderheid van de raad van bestuur bestaat uit leden van de gemeenteraad**; dat elke fractie is vertegenwoordigd met dien verstande dat de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen minstens de helft van de van de leden van de raad van bestuur uitmaken;

Overwegende dat de raad van bestuur zal bestaan uit 12 leden, te weten 11 bestuurders behorende tot de raad en 1 externe bestuurder, die tevens verantwoordelijk zal zijn voor het algemeen management van AGSO Knokke-Heist;

Overwegende dat voor de leden van het college van burgemeester en schepenen die geen deel uitmaken van de raad van bestuur in de beheersovereenkomst zal worden vastgelegd dat zij te allen tijde tot de vergaderingen van de raad van bestuur zullen worden toegelaten, daartoe zullen worden uitgenodigd en de agenda en alle nodige documenten hen eveneens zullen worden overgemaakt;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen voor de verdeling van de mandaten van de raad van bestuur van het AGSO autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Knokke-Heist:

- GBL : acht leden waarvan minstens drie dames
- VLD : twee leden waarvan minstens een dame;
- Vlaams Belang : een lid.

Gelet op de voordracht van de kandidaten:

- Namens GBL: Graaf Leopold Lippens, Maxim Willems, Ingrid Reubens, Daniël De Vlamynck, Luc Lierman, Annie Vandenbussche, Anne Vervarcke-Pattyn, Daniël Despiegelaere.
- Namens VLD: Kathleen van der Hooft, Hugo De Plecker.
- Namens Vlaams Belang: Frank De Smet.

Overwegende dat aldus de samenstelling van de raad voldoet aan de bepalingen van artikel 14 van de statuten;

#### BESLUIT:

##### Enig artikel

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht wordt de raad van bestuur van het AGSO Knokke-Heist samengesteld uit 12 leden als volgt :

	Namens GBL: Graaf Leopold Lippens
	Namens GBL: Maxim Willems
	Namens GBL: Ingrid Reubens
	Namens GBL: Daniël De Vlamynck
	Namens GBL: Luc Lierman
	Namens GBL: Annie Vandenbussche
	Namens GBL: Anne Vervarcke-Pattyn
	Namens GBL: Daniël Despiegelaere
	Namens VLD: Kathleen van der Hooft
	Namens VLD: Hugo De Plecker
	Namens Vlaams Belang: Frank De Smet.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Wd. Secretaris,  
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,  
(get) Graaf Leopold Lippens

Voor eensluidend uittreksel :

De gemachtigde ambtenaar,  
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

© 30-3-2007 11:56:00 - Knokke-Heist