



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



07142027

MONITEUR BELGE

24-09-2007

BELGISCH STAATSBLAD
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr *0892.000 419*
 Benaming (volut) **autonoom gemeentebedrijf 'Stadsontwikkeling Knokke-Heist'**,
 Rechtsvorm autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid
 Zetel A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : oprichting - statuten - aanstelling bestuurders en voorzitter

STATUTEN

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1. – rechtsvorm en naam

Deze statuten regelen de organisatie en de werking van het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid 'Stadsontwikkeling Knokke-Heist', opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2007, en verder afgekort tot 'AGSO Knokke-Heist'.

Artikel 2. – wettelijk kader

De oprichting, de organisatie en de werking van AGSO Knokke-Heist valt onder de toepassing van de bepalingen van het Gemeentedecreet, Titel VII – "De Gemeentelijke Verzelfstandigde Agentschappen" -, Hoofdstuk II "De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen", en in het bijzonder afdeling II, "Het autonoom Gemeentebedrijf"

Deze statuten zijn van toepassing voor zover zij niet van de in het eerste lid vermelde regelen afwijken.

Artikel 3 – statutenwijzigingen

Op gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur van AGSO Knokke-Heist worden de wijzigingen in de statuten aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad.

Deze wijzigingen zijn onderworpen aan artikel 234 van het gemeentedecreet en aan het toezicht geregeld in titel VIII "Bestuurlijk toezicht en externe audit" van het gemeentedecreet

Artikel 4 – maatschappelijk doel en activiteiten

AGSO Knokke-Heist heeft als maatschappelijk doel

- 1° het initiëren en het realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten in Knokke-Heist;
- 2° het uitvoeren van een gemeentelijk grond- en pandenbeleid;
- 3° het beheren van de middelen uit subsidieprogramma's met doelstellingen inzake stadsvernieuwing en ontwikkeling,
- 4° het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de gemeente Knokke-Heist en van haar eigen patrimonium,
- 5° het ontwikkelen, beheren en exploiteren van openbare parkeergelegenheden;
- 6° het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de gemeente Knokke-Heist en van haar eigen patrimonium, en
- 7° het verlenen van aan de hogervermelde doelstellingen verwante diensten aan de gemeente Knokke-Heist

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ou)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

AGSO Knokke-Heist kan alle handelingen stellen om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, in het bijzonder.

- 1° het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende 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;
- 2° het beheer van het onroerend vermogen van de gemeente en van het eigen patrimonium;
- 3° het vaststellen van tarieven en de tariefstructuren voor de geleverde prestaties binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad;
- 4° de Vlaamse Regering verzoeken om gemachtigd te worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen

Artikel 5. – maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van AGSO Knokke-Heist is gevestigd op het gemeentehuis, A Verweeplein te 8300 Knokke-Heist

Artikel 6. – rechtspersoonlijkheid

Onder voorbehoud van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verwerft AGSO Knokke-Heist rechtspersoonlijkheid op de dag van oprichting door de gemeenteraad.

Artikel 7. – duur

AGSO Knokke-Heist wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 8. – ontbinding en vereffening

§ 1 In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan en vervallen alle andere organen op het ogenblik van de ontbinding

§ 2 De rechten en verplichtingen van het ontbonden AGSO Knokke-Heist worden overgenomen door de gemeente

§ 3 Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden AGSO Knokke-Heist wordt overgenomen door de gemeente. De gemeente waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vast gesteld.

§ 4 In afwijking van §2 en §3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf

Artikel 9 – motivering en openbaarheid van bestuur.

AGSO Knokke-Heist is onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de gemeente

Hoofdstuk 2 – Externe verhoudingen

Artikel 10. – samenwerking met de gemeente Knokke-Heist

§ 1 AGSO Knokke-Heist en de gemeente Knokke-Heist sluiten na onderhandeling een beheersovereenkomst die 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.

§ 2 Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding wordt de beheersovereenkomst gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad

§ 3 De gemeenteraad evalueert de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan jaarlijks bij de kennisname van het activiteitenverslag, de jaarrekening en het auditverslag

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

§ 5 Naast de in §1 bedoelde beheersovereenkomst kan AGSO Knokke-Heist met de gemeente Knokke-Heist alle mogelijke overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, deze statuten of de beheersovereenkomst

Artikel 11. – andere samenwerkingsverbanden

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel kan AGSO Knokke-Heist onderhandelen met alle mogelijke *partners*, zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke aard.

AGSO Knokke-Heist kan met deze *partners* overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, deze statuten of de beheersovereenkomst

Artikel 12 – filialen en participaties

AGSO Knokke-Heist 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 De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan AGSO Knokke-Heist minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend

Hoofdstuk 3 – Interne organisatie

AFDELING 1 – RAAD VAN BESTUUR

Artikel 13 – bevoegdheden

De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van AGSO Knokke-Heist te verwezenlijken. Hij is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden

De raad van bestuur vertegenwoordigt AGSO Knokke-Heist in rechte als eiser of verweerder.

Wanneer het belang van AGSO Knokke-Heist dat vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een door de raad van bestuur daartoe gedelegeerd lid van het directiecomité, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteiten over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures. Hij deelt de instelling van een rechtsvordering mee aan de eerstvolgende raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het uitoefenen van haar bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, met uitzondering van:

- 1° het afsluiten van een beheersovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist,
- 2° Het afsluiten van samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten,
- 3° het oprichten van filialen of het nemen van participaties in andere rechtspersonen,
- 4° het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;
- 5° het aanstellen en het controleren van het directiecomité
- 6° [.];
- 7° het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal statuut;
- 8° het vaststellen van het jaarlijks budget, het ondernemingsplan, de jaarrekening en het activiteitenrapport

Met betrekking tot de bevoegdheden die de raad van bestuur niet kan delegeren, kan ze het directiecomité wel belasten met het uitvoeren van de door de raad van bestuur genomen beslissingen.

Tenzij de raad van bestuur of het directiecomité een bijzondere lastgeving verstrekt, worden de akten die AGSO Knokke-Heist verbinden, ondertekend door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of bij ontstentenis, door een bestuurder.

Artikel 14. – samenstelling

De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur van AGSO Knokke-Heist.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste twaalf leden waarvan maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. De meerderheid van de raad van bestuur bestaat uit leden van de gemeenteraad.

Elke fractie is vertegenwoordigd in de raad van bestuur met dien verstande dat de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen minstens de helft van de leden van de raad van bestuur uitmaken

De leden van de raad van bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist, [.]

De bestuurders kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen.

Wanneer een mandaat van bestuurder voortijdig eindigt, benoemt de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende vergadering een opvolger. De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.

De bestuurders zijn herbenoembaar na afloop van hun mandaat

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 leden van de raad van bestuur kunnen worden bijgestaan door louter raadgevende personen onder de voorwaarden nader bepaald in de beheersovereenkomst. Zij maken geen deel uit van de raad van bestuur en beschikken derhalve over geen stemrecht.

Artikel 15. – vergaderwijze

§ 1 Vergaderingen

De vergaderingen zijn niet openbaar. De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer het belang van AGSO Knokke-Heist dat vereist, en minstens vijf maal per jaar.

De uitnodigingen worden verstuurd ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag waarop de zitting plaats heeft. In geval van spoed en wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan AGSO Knokke-Heist, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle middelen die hem ter beschikking staan, geldig samenroepen.

Op gemotiveerde aanvraag van meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur is de voorzitter verplicht de raad binnen de veertien dagen na de aanvraag bijeen te roepen. De aanvraag moet de gewenste agendapunten vermelden.

De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst. De bijhorende documenten worden erbij gevoegd.

De bijeenkomsten worden gehouden op de zetel van AGSO Knokke-Heist of op enige andere in de uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

§ 2 Aanwezigheid

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk lid mag een ander bestuurder machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging kan worden gegeven per brief, per telefax of per e-mail.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

In geval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad ontoereikend is om geldig te beraadslagen of te beslissen, dan vergadert hij binnen de veertien dagen opnieuw met dezelfde agenda. Hij kan dan geldig beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is. De nieuwe uitnodigingen vermelden de bepalingen van deze paragraaf.

§ 3 Stemming

Elk lid van de raad van bestuur beschikt over één stem.

De beslissingen van de raad van bestuur worden, behoudens andersluidende bepalingen in wetten, decreten of in deze statuten, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij geheime stemming wordt de beslissing evenwel verworpen in geval van staking van stemmen.

§ 4 Notulering

De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur. De secretaris maakt de notulen op van de beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de voorzitter en een bestuurder ondertekend. De volmachten worden bij het register gevoegd.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door een daartoe specifiek gevolmachtigde.

De notulen van de vergaderingen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente.

Artikel 16. – werkingsvoorwaarden

1. Huishoudelijk reglement

De raad van bestuur bepaalt de regelen in verband met zijn interne werking nader in een huishoudelijk reglement

2. Vergoedingen

Binnen de grenzen vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris worden in de beheersovereenkomst het presentiegeld en de andere vergoedingen vastgesteld, die in het kader van de bestuurlijke werking aan de bestuurders worden toegekend.

3. Onverenigbaarheden

Het is de bestuurders verboden om

1. aanwezig te 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, afzet-tingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten met echtgenoten gelijkgesteld;
2. rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten met AGSO Knokke-Heist;
3. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van AGSO Knokke-Heist. 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 te zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van AGSO Knokke-Heist of ten behoeve van een personeelslid van AGSO Knokke-Heist aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen AGSO Knokke-Heist. 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

AGSO Knokke-Heist kan tegen elke derde de nietigheid vorderen van alle verbintenissen en overeenkomsten die het gevolg zijn van beslissingen die genomen werden met overtreding van deze bepalingen, indien die derde van deze overtreding kennis had of diende te hebben.

4. Persoonlijke aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van AGSO Knokke-Heist.

Zij zijn evenwel aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. AGSO Knokke-Heist zal hiertoe een burgerlijke aansprakelijkheids-verzekering afsluiten.

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.

AFDELING 2 – DIRECTIECOMITÉ

Artikel 17.– bevoegdheden

§1. De Raad van Bestuur kan, binnen de hem door het gemeentedecreet opgelegde beperkingen, bevoegdheden, het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van zijn beslissingen toevertrouwen aan een directiecomité

§2. Het directiecomité kan het uitoefenen van haar bevoegdheden niet delegeren. Het directiecomité kan hetzij haar leden, hetzij personeelsleden van AGSO Knokke-Heist wel belasten met het uitvoeren van de door het directiecomité genomen beslissingen.

§3. Het directiecomité brengt regelmatig en telkens daarom wordt gevraagd verslag uit aan de raad van bestuur.

Artikel 18 – samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur en maximum zeven leden van het directiecomité, die door de raad van bestuur worden aangesteld uit personeelsleden van AGSO Knokke-Heist of leidinggevende ambtenaren van de gemeente

De beheersovereenkomst bepaalt de voorwaarden en modaliteiten tot het aanstellen van gemeentelijke ambtenaren als lid van het directiecomité

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

Wanneer een mandaat van lid van het directiecomité voortijdig eindigt, benoemt de raad van bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering een opvolger. Het nieuw benoemd lid van het directiecomité voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt

De leden van het directiecomité zijn herbenoembaar na afloop van hun mandaat.

Na de volledige vernieuwing van de raad van bestuur wordt tot volledige vernieuwing van het directiecomité overgegaan. In dat geval blijven de leden van het directiecomité in functie tot de nieuwe raad van bestuur tot hun vervanging is overgegaan.

Artikel 19 – vergaderwijze

§1. Vergaderingen

De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar.

Het directiecomité verkiest binnen de schoot van zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de voorzitter daartoe wordt aangewezen. Bij ontstentenis van de aanwijzing van een vervangende voorzitter, zal het oudste aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voorzitten.

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur, en agenda van de vergadering en worden ten minste drie dagen vóór de vergadering per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke of elektronische wijze verzonden. De bijbehorende documenten worden erbij gevoegd

§2. Aanwezigheid

De directiecomité kan geldig beraadslagen en beslissen wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§3. Stemming

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

§4. Notulering

Het directiecomité duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat. De secretaris maakt de notulen op van de beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De volmachten worden bij het register gevoegd.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door een daartoe specifiek gevolmachtigde. De notulen van de vergaderingen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente.

Artikel 20. – werkingsvoorwaarden

1. Huishoudelijk reglement

Het directiecomité bepaalt de regelen in verband met zijn interne werking nader in een huishoudelijk reglement

2. Vergoedingen

Binnen de grenzen vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris worden in de beheersovereenkomst het presentiegeld en de andere vergoedingen vastgesteld, die in het kader van de bestuurlijke werking aan de leden van het directiecomité worden toegekend.

3. Onverenigbaarheden

Het is de leden van het directiecomité verboden om .

1. aanwezig te 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 een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten met echtgenoten gelijkgesteld;
2. rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten met AGSO Knokke-Heist,
3. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van AGSO Knokke-Heist. 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 het lid van het directiecomité werken,
4. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van AGSO Knokke-Heist of ten behoeve van een personeelslid van AGSO Knokke-Heist aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen AGSO Knokke-Heist. 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 het lid van het directiecomité werken.

AGSO Knokke-Heist kan tegen elke derde de nietigheid vorderen van alle verbintenissen en overeenkomsten die het gevolg zijn van beslissingen die genomen werden met overtreding van deze bepalingen, indien die derde van deze overtreding kennis had of diende te hebben.

4. Persoonlijke aansprakelijkheid

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van AGSO Knokke-Heist.

Zij zijn evenwel aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. AGSO Knokke-Heist zal hiertoe een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van het directiecomité afsluiten.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van het directiecomité van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de raad van bestuur binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Hoofdstuk 4 – Interne werking

AFDELING 1 – FINANCIËN

Artikel 21 – budget

De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het budget wordt opgesteld overeenkomstig de regels die krachtens artikelen 149, 150, 151, §1, §2, eerste lid, §3 en §4 en 179 van het gemeentedecreet worden gesteld voor het budget van de gemeente.

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 maart de jaar-rekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad

Artikel 22 – inkomsten en uitgaven

AGSO Knokke-Heist ontvangt de inkomsten van de uitoefening van haar activiteiten. Het kan concessies, vergoedingen en prijzen van alle aard innen, vaststellen en overeenkomen

AGSO Knokke-Heist draagt de lasten van haar activiteiten. Het beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van haar externe financiering. Het kan onder meer subsidies, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan binnen de grenzen gesteld in de beheersovereenkomst

Artikel 23. – boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur en overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 van het gemeentedecreet worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente.

AGSO Knokke-Heist 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 AGSO Knokke-Heist, van welke aard ook

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar vangt evenwel aan op de dag dat het bedrijf rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt uiterlijk op 31 december van het daaropvolgend jaar.

Artikel 24. – jaarrekening

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 maart de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad

Artikel 25 – resultaatsbestemming

Met inachtnaam van de desgevallende bepalingen terzake in de beheersovereenkomst, en op voorwaarde dat vijf procent van de winst werd gereserveerd zolang het totaal van de gereserveerde winst minder dan tien procent van het kapitaal bedraagt, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat van AGSO Knokke-Heist

Artikel 26 – sanering

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de gemeente Knokke-Heist ingebrachte kapitaal, dan moet de raad van bestuur het College van Burgemeester en Schepenen hierover inlichten 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, te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand

AFDELING 2 – PERSONEEL

Artikel 27 - bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, voor het bepalen van de personeelsformatie en van de afwijkingen op de reglementen en statuten met betrekking tot de rechtspositie van het personeel.

Artikel 28. – aanstelling

§ 1 Het personeel van AGSO Knokke-Heist kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld.

§ 2 De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van AGSO Knokke-Heist. De raad van bestuur stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling

vast, voorzover het specifieke karakter van AGSO Knokke-Heist dat verantwoordt. De raad van bestuur bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente.

§ 3De raad van bestuur kan met de gemeente overeenkomsten aangaan omtrent de terbeschikkingstelling van door de gemeente tewerkgestelde personeelsleden, binnen de wettelijke mogelijkheden, alsmede de voorwaarden van een dergelijke terbeschikkingstelling vaststellen.

§ 4De raad van bestuur kan eveneens met de gemeente en met derden, natuurlijke en rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten sluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken en opdrachten aan de gemeente of voormelde derden wordt toevertrouwd.

AFDELING 3 : CONTROLE

Artikel 29. – interne

Het interne controlesysteem beschrijft op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd en wijst de personeelsleden aan die ervoor verantwoordelijk zijn en bij de rapportering worden betrokken.

Het wordt onder de verantwoordelijkheid van het directiecomité opgesteld, overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in de beheersovereenkomst. De raad van bestuur stelt het interne controlesysteem vast.

Artikel 30 – externe

De controle op de financiële toestand en op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, vanuit het oogpunt van dit decreet, de statuten of de beheersovereenkomst, wordt uitgeoefend door de externe auditcommissie van de gemeente.

Hoofdstuk 5 – Overgangsbepalingen

Artikel 31.– boekhouding en jaarrekening

Tot zolang artikel 243 van het gemeentedecreet niet ten volle in werking is getreden, wordt de boekhouding van AGSO Knokke-Heist gevoerd overeenkomstig het boekhoudkundige stelsel dat wordt georganiseerd door de wet van 17 juni 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen met dien verstande dat :

- uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoeken en waarderungen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van AGSO Knokke-Heist, van welke aard ook worden uitgevoerd;
- de boekhouding gevoerd wordt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur;
- de raad van bestuur de jaarrekening vast stelt en jaarlijks en uiterlijk op 30 maart de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;
- het eerste boekjaar afsluit op 31 december 2008

Artikel 32 – college van commissarissen

1. bevoegdheden

Tot zolang artikel 235, 10°, artikel 240, artikel 247,4° en artikel 265 §1 en §2 tweede tot en met vierde lid van het gemeentedecreet niet in werking zijn getreden, wordt het college van commissarissen belast met de externe controle.

De commissarissen hebben de bevoegdheden en de verplichtingen zoals bepaald in de artikelen 137, 138 en 139 van het wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat de commissarissen die geen *commissaris-revisor* zijn zich niet kunnen laten bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan, en dat hun in hogervermeld artikel 138 bedoelde vaststellingen in voorkomend geval aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg worden meegedeeld

In het bijzonder worden zij belast met :

- 1° de controle op de wettigheid en regelmatigheid van de handelingen van het betrokken bestuur,
- 2° de controle op de correctheid en volledigheid van de financiële bescheiden van het betrokken bestuur,
- 3° de controle van de inventarislijsten,
- 4° de controle op het waar en getrouw beeld van de boekhouding en de jaarrekening;
- 5° de evaluatie van het systeem van interne controle van het betrokken bestuur en de naleving ervan Die

evaluatie omvat het formuleren van aanbevelingen tot verbetering van de systemen van interne controle.

2. Samenstelling

§1 De gemeenteraad benoemt de commissarissen van AGSO Knokke-Heist voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

§2 Het college van commissarissen bestaat uit drie leden van wie ten minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de commissarissen allen lid van de gemeenteraad. Het mandaat van commissaris-gemeenteraadslid is evenwel niet verenigbaar met een ander mandaat in AGSO Knokke-Heist of in een filiaal ervan

§3 Onverminderd de toepassing van artikel 135 van het wetboek van vennootschappen voor wat betreft de commissaris-revisor, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, eindigt het mandaat van commissaris, behoudens door het aflopen van de termijn waarvoor ze zijn aangesteld, op dezelfde wijze als voor de bestuurders het geval is.

§4 Het mandaat eindigt van rechtswege op de dag van het inwerkingtreden van artikel 235, 10°, artikel 240, artikel 247,4° en artikel 265 §1 en §2 tweede tot en met vierde lid van het gemeentede-creet

3. vergoeding

§1. De bezoldiging van de commissaris-revisor bestaat uit een vast indexeerbaar bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht door de raad van bestuur wordt vastgesteld en verschuldigd is door AGSO Knokke-Heist. De vervulling, door de commissaris-revisor, van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan enkel worden bezoldigd voor zover het activiteitenverslag verantwoording verstrekt over hun voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging.

§2 Binnen de grenzen vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris worden in de beheersovereenkomst het presentiegeld en de andere vergoedingen vastgesteld, die in het kader van de bestuurlijke werking aan de overige commissarissen worden toegekend

§3. Buiten deze vergoedingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van AGSO Knokke-Heist ontvangen.

Bij beslissing van de gemeenteraad van Knokke-Heist van 29 maart 2007 werden volgende personen aangewezen als lid van het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist .

Graaf Leopold Lippens, burgemeester
dhr Maxim Willems, schepen
mev Ingrid Reubens, schepen,
dhr Daniël De Vlamynck, schepen,
dhr Luc Lierman, schepen,
mev Annie Vandenbussche, raadslid,
mev Anne Vervarcke-Pattyn, raadslid,
dhr Daniël Despiegelaere, raadslid,
mev Kathleen van der Hooft, raadslid,
dhr Hugo De Plecker, raadslid,
dhr Frank De Smet, raadslid.

Bij beslissing van 14 augustus 2007 van de raad van bestuur van het AGSO Knokke-Heist werd aangesteld tot voorzitter : : dhr Maxim Willems, schepen

Maxim Willems
voorzitter -bestuurder