



gemeenteraad

Zitting van 28 januari 2020

Besluit

A-punt

GOEDGEKEURD

AG VESPA

Samenstelling

de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter

de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; de heer Tom Meeuws, schepen; de heer Filip Dewinter, raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid; de heer Jan Penris, raadslid; mevrouw Freya Piryns, raadslid; mevrouw Nahima Lanjri, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Danielle Meirsmans, raadslid; mevrouw Martine Vrints, raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Franky Loveniers, raadslid; mevrouw Peggy Pooters, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid; mevrouw Ikrame Kastit, raadslid; de heer Imade Annouri, raadslid; mevrouw Yasmia Setta, raadslid; mevrouw Karen Maes, raadslid; mevrouw Kristel Somers, raadslid; mevrouw Ilse van Dienderen, raadslid; de heer Nordine Saidi Mazarou, raadslid; de heer Mark Tijsmans, raadslid; mevrouw Sevilay Altintas, raadslid; de heer Omar Fathi, raadslid; mevrouw Sanne Descamps, raadslid; mevrouw Elisabeth van Doesburg, raadslid; de heer Koenraad De Vylder, raadslid; mevrouw Manuëla Van Werde, raadslid; mevrouw Nathalie van Baren, raadslid; de heer Patrick Van den Abbeele, raadslid; de heer Hicham El Mzairh, raadslid; mevrouw Khadija Chennouf, raadslid; de heer Sam Van Rooy, raadslid; de heer Sam Voeten, raadslid; mevrouw Erica Caluwaerts, raadslid; mevrouw Tatjana Scheck, raadslid; de heer Wim Jochems, raadslid
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur

Iedereen aanwezig, behalve:

mevrouw Freya Piryns, raadslid; mevrouw Danielle Meirsmans, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid; mevrouw Karen Maes, raadslid

Zijn verontschuldigd:

de heer Claude Marinower, schepen; de heer Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; mevrouw Yasmia Setta, raadslid

13

2020_GR_00068

**Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging. AG VESPA -
Statuten - Goedkeuring**

Motivering

Gekoppelde besluiten

- 2018_GR_00103 - AG VESPA - Statutenwijziging. Wijziging maatschappelijke zetel en actualisatie kapitaalbedrag - Goedkeuring
- 2019_GR_00652 - Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging - AG VESPA. Beheersovereenkomst 2019-2024 - Goedkeuring



- 2019_CBS_07973 - Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging - Sjablonen beheers- en samenwerkingsovereenkomst. Modelstatuten autonoom gemeentebedrijf en EVA-vzw. - Goedkeuring
- 1816 - Autonoom gemeentebedrijf voor stadsprojecten en patrimoniumbeheer
- 2787 - Autonoom gemeentebedrijf voor stadsprojecten en patrimoniumbeheer

Aanleiding en context

Op 16 september 2002 (jaarnummer 1816) besliste de gemeenteraad om AG VESPA op te richten.

Op 16 december 2002 (jaarnummer 2787) keurde de gemeenteraad de oorspronkelijke statuten van AG VESPA goed. De statuten werden laatst gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 (jaarnummer 103).

Op 4 oktober 2019 (jaarnummer 7973) keurde het college de sjablonen goed van de modelstatuten voor de autonome gemeentebedrijven en de EVA-vzw's.

De rechten en plichten van zowel de stad Antwerpen als AG VESPA werden geconcretiseerd in de beheersovereenkomst 2019-2024, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 (jaarnummer 652).

In de zitting van 24 januari 2020 keurde de raad van bestuur het voorstel voor de geactualiseerde statuten goed.

Juridische grond

Artikel 232 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bevat de inhoudelijke vermeldingen voor de statuten van een autonoom gemeentebedrijf.

Argumentatie

Ingevolg de legislatuurwissel en de wijzigingen in de regelgeving, dringt een update van de bestaande statuten zich op. Tevens wordt voorgesteld een aantal aanpassingen door te voeren die betrekking hebben op de werking van AG VESPA.

In de zitting van 4 oktober 2019 (jaarnummer 7973) keurde het college de sjablonen goed van de modelstatuten voor de autonome gemeentebedrijven. Op basis van deze modelstatuten werd een voorstel tot actualisatie van de statuten van AG VESPA opgemaakt.

De voorliggende statuten volgen inhoudelijk de in de sjablonen voorziene bepalingen, met uitzondering van:

- artikel 6: ...De deelname of oprichting is onderworpen aan de voorafgaandelijke toestemming van het college...

De voorwaarden waaronder AG VESPA kan participeren in andere rechtspersonen wordt geregeld in de beheersovereenkomst goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 (jaarnummer 652).

- artikel 11: ... de uitnodigingen (voor de raad van bestuur) worden minstens zeven dagen vooraf op schriftelijke wijze (brief of email) verzonden...

De modelstatuten voorzien hier een termijn van minstens acht dagen. In de praktijk is een termijn van zeven dagen beter werkbaar om de agenda's van het directiecomité en de raad van bestuur op elkaar af te stemmen.

- artikel 20: ...Het directiecomité is samengesteld uit maximum negen leden en wordt aangesteld door de raad van bestuur bij geheime stemming. ...

De modelstatuten voorzien hier een maximum aantal van zes leden. Gezien de uitbreiding van het takenpakket van AG VESPA in de beheersovereenkomst is het om organisatorische redenen aangewezen dit maximum te verhogen.

- artikel 25: ... De bijeenkomst (van het directiecomité) kan digitaal verlopen...

Dit is niet expliciet opgenomen in de modelstatuten maar is wel nuttig in de praktijk. Naar analogie met artikel 11 over de bijeenroepingen van de raad van bestuur wordt dit nu ook expliciet voorzien voor het directiecomité.

Financiële gevolgen

Nee

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.

Stemden ja: N-VA, sp.a, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.

Stemden nee: PVDA.

Hebben zich onthouden: Groen.

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de geactualiseerde statuten van AG VESPA goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. statuten AG VESPA gecoördineerde versie 27.01.2020 '.doc

STATUTEN AG VESPA – gecoördineerde versie 27/1/2020

Hoofdstuk I – Algemeen

Artikel 1 Rechtsvorm – naam – maatschappelijke zetel

“Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen” , afgekort “AG VESPA” is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de stad Antwerpen (verder afgekort als “de stad”) van 16 september 2002 (jaarnummer 1816).

De zetel van AG VESPA is gevestigd op volgend adres: Paradeplein 25, 2018 Antwerpen.

Artikel 2 Duur

AG VESPA is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 Juridisch kader

AG VESPA is onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur, aan alle andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan de bepalingen in de statuten (voor zover deze niet afwijken van de voornoemde regels).

Artikel 4 Bekendmaking statuten – statutenwijziging

De oprichtingsbeslissing en de gecoördineerde statuten worden, samen met het motiveringsverslag van het college, bekendgemaakt via de webtoepassing van de stad.

Een statutenwijziging is mogelijk door de gemeenteraad op voorstel van of na advies van de raad van bestuur. De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging én de gecoördineerde statuten worden – samen met het advies of het verslag van de raad van bestuur – bekendgemaakt via de webtoepassing van de stad.

Artikel 5 Maatschappelijk doel – beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang – bevoegdheden

AG VESPA wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. AG VESPA heeft als maatschappelijk doel :

1° Het beheer, het rentabiliseren en de valorisering van het eigen patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein;

2° Het beheer, het rentabiliseren en de valorisering van het stedelijk patrimonium en het OCMW patrimonium dat, ongeacht de rechtstechniek, in gebruik is of wordt gegeven aan derden, ongeacht of het behoort tot het openbaar of het privaat domein;

3° De uitvoering van het stedelijk grond- en pandenbeleid inbegrepen het administratief beheer;

4° De planning, begeleiding, uitvoering en opvolging van ingrijpende stadsprojecten, onder meer steunend op publiek-private samenwerking;

6° De uitvoering van bijzondere opdrachten onder meer inzake beleidsadvisering, investeringsbegeleiding of projectbegeleiding;

7° In het algemeen het stellen van alle handelingen van een stedelijk ontwikkelingsagentschap die met de voorgaande doelstellingen rechtstreeks samenhangen en de versterking van de ruimtelijke, economische of sociale structuur van de stad beogen.

Ter realisering van haar doelstellingen, heeft AG VESPA de bevoegdheid tot 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 behandelingen betreffende deze onroerende goederen, en het beheer van het onroerend vermogen van de stad en het OCMW, evenals het nemen van alle beslissingen inzake overheidsopdrachten.

AG VESPA beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, 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. AG VESPA is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. Binnen de grenzen van zijn doel kan AG VESPA met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de stad en het OCMW 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; AG VESPA, 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.

Artikel 6 Participaties- filialen

Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mag AG VESPA zijn taken van gemeentelijk belang noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen.

AG VESPA kan rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dit past binnen de opdrachten van AG VESPA (zie artikel 5) 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.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan AG VESPA minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.

Hoofdstuk II – Externe verhoudingen

Artikel 7 Beheersovereenkomst

Tussen de stad en AG VESPA wordt, na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten.

Deze overeenkomst bevat een aantal specifieke bepalingen die op de samenwerking tussen stad en AG VESPA van toepassing zijn.

Onder voorbehoud van elke mogelijke verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die afgesloten voor een periode die eindigt uiterlijk 6 maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

Hoofdstuk III – Organen

Artikel 8 Structuur en openbaarheid

AG VESPA wordt bestuurd door de raad van bestuur en een directiecomité.

Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen AG VESPA.

AG VESPA is onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de stad.

Afdeling 1: Raad van bestuur

Artikel 9 Samenstelling

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

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad.

Elke fractie kan minstens een lid van de raad van bestuur voordragen aangevuld met een zodanig aantal bijkomende bestuurders namens de meerderheidsfracties opdat de meerderheidsfracties minstens één bestuurder meer hebben dan de oppositiefracties. Deze bestuurder moet niet noodzakelijk deel uitmaken van de fractie, maar kan ook gekozen worden omwille van zijn/haar expertise.

Naast de bestuurders voorgedragen door de fracties en rekening houdend met het maximum aantal bestuurders van 12, kunnen er ook onafhankelijke bestuurders worden benoemd die niet zetelen als

vertegenwoordigers van een bepaalde fractie, maar benoemd worden omwille van hun expertise. Het benoemen van deze onafhankelijke bestuurders gebeurt op voordracht van het college.

De raad van bestuur kan bovendien beslissen om experten – zonder stemrecht – uit te nodigen.

De leden van het directiecomité kunnen de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem op vraag van de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 10 Voorzitterschap en secretariaat

De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, die lid dient te zijn van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Daarnaast kiest de raad van bestuur een secretaris onder de personeelsleden van AG VESPA.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien niemand werd aangeduid, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten.

Artikel 11 Bijeenroepingen

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van AG VESPA het vereisen en minstens 5 maal per jaar.

De raad van bestuur beraadslaat op de maatschappelijke zetel van AG VESPA of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter.

De bijeenkomst kan digitaal verlopen, verdere modaliteiten kunnen worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Op verzoek van minstens twee derde van de bestuurders is de voorzitter verplicht de raad van bestuur bijeen te roepen binnen de 14 dagen na aanvraag.

De uitnodigingen vermelden datum, plaats en uur en agenda van de vergadering. De uitnodigingen worden minstens 7 dagen vooraf elektronisch verstuurd (e-mail), behalve in spoedeisende gevallen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist door een bestuurder die aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is.

Artikel 12 Beraadslaging, stemming en notulen

§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Deze zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De tweede oproeping moet geschieden zoals beschreven in artikel 11 en er moet vermeld worden dat de oproeping voor een tweede maal geschiedt. Bovendien moet het eerste lid van dit artikel woordelijk opgenomen worden in deze tweede oproeping.

§2. Elke bestuurder heeft 1 stem.

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid, behalve indien de wet, het decreet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

§3. Stemmingen over personen of functies zijn geheim.

§4. Iedere bestuurder kan op schriftelijke wijze (brief, fax, email,...) aan een andere bestuurder volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Meerdere volmachten per bestuurder zijn steeds mogelijk.

§5. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij staking van stemming bij een geheime stemming, wordt de beslissing verworpen.

§6. Beraadslagingen en beslissingen worden genotuleerd. Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt bekendgemaakt via een webtoepassing van de stad.

§7. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en kwijting

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van AG VESPA.

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van het bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven, als hen 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 AG VESPA niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Artikel 14 Belangenconflicten en onverenigbaarheden

De belangenconflicten zijn opgenomen in artikel 235§5 van het Decreet Lokaal Bestuur. De bestuurder mag hierdoor in bepaalde gevallen niet aanwezig zijn bij bepaalde besprekingen of mag bepaalde handelingen niet stellen. Deze verbodsbepalingen moeten in alle gevallen gerespecteerd worden.

De onverenigbaarheden, zoals bepaald in artikel 229 van het Decreet Lokaal Bestuur, dienen te worden gerespecteerd.

Artikel 15 Bevoegdheden – bevoegdheidsdelegatie en vertegenwoordiging

§1. De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van AG VESPA te verwezenlijken.

De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid.

§2. AG VESPA wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders samen.

Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere regeling in het huishoudelijk reglement of delegatiebesluit, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend door 2 bestuurders samen optredend.

§3. De raad van bestuur vertegenwoordigt AG VESPA in en buiten rechte.

Wanneer het belang van AG VESPA dit vereist, beslist de voorzitter (of bij diens afwezigheid een door hem gemachtigd bestuurder) rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van alle dringende noodzakelijke maatregelen in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures. Van de instelling van rechtsvorderingen of het nemen van dringende noodzakelijke maatregelen wordt mededeling gedaan aan de eerstvolgende raad van bestuur.

§4. De raad van bestuur kan de uitoefening van volgende bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, met mogelijkheid tot subdelegatie aan personeelsleden:

1° het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel;

2° het dagelijkse bestuur;

3° de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur;

4° de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Artikel 16 Huishoudelijk reglement

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de statuten haar werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement.

Artikel 17 Personeel

Het personeel van AG VESPA wordt aangesteld in contractueel of in statutair verband.

De raad van bestuur stelt een arbeidsreglement vast en bepaalt de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en deontologische code is van toepassing op AG VESPA. AG VESPA stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voorzover het specifiek karakter van AG VESPA dit verantwoordt. AG VESPA bepaalt eveneens de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad. De loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel worden ten allen tijde zo maximaal mogelijk afgestemd op die van de rechtspositieregeling van de stad.

Artikel 18 Vergoedingen

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat in principe onbezoldigd uit.

Artikel 19 Duurtijd mandaten – einde mandaten

§1. De duurtijd van het mandaat van elke bestuurder is de duurtijd van de gemeentelijke legislatuur. Elk mandaat is hernieuwbaar.

§2. De leden van de raad van bestuur kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de gemeenteraad.

§3. Wanneer een uit de gemeenteraad verkozen lid van de raad van bestuur zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid voortijdig verliest, wordt voormeld lid geacht onmiddellijk en zonder enige formaliteit ontslagnemend te zijn, ook voor eventuele mandaten uitgeoefend namens AG VESPA.

Door de gemeenteraad wordt een vervanger aangesteld.

§4. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan.

§5. Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de gemeenteraad.

De bestuurder blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is aangesteld door de gemeenteraad, behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Afdeling 2: Directiecomité

Artikel 20 Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit maximum 9 leden en wordt aangesteld door de raad van bestuur bij geheime stemming.

Het directiecomité duidt een voorzitter en een secretaris aan.

Artikel 21 Duurtijd mandaat

De leden van het directiecomité kunnen ten allen tijde door de raad van bestuur worden ontslagen als lid van het directiecomité.

Een lid van het directiecomité kan zijn mandaat stopzetten door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Artikel 22 Bevoegdheden

Het directiecomité is belast met :

1° het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel;

2° het dagelijkse bestuur;

3° de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur;

4° de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

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

Alle beslissingen van het directiecomité worden actief overgemaakt aan alle leden van de raad van bestuur. Elke bestuurder heeft het recht om bijkomende informatie op te vragen aan het directiecomité over alle handelingen.

AG VESPA wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité samen.

Artikel 23 Subdelegatie

Het directiecomité kan de uitoefening van de hierboven bepaalde bevoegdheden delegeren aan de individuele leden van het directiecomité of aan andere personeelsleden.

Artikel 24 Bijeenroepingen

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

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van AG VESPA of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter van het directiecomité.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van het directiecomité. Indien de voorzitter van het directiecomité verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité dat door de voorzitter van het directiecomité daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter van het directiecomité zit het oudste in leeftijd aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voor.

De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar.

Artikel 25 Beraadslaging, stemming en notulen

Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze statuten. De bijeenkomst kan digitaal verlopen. 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 van het directiecomité doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

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 notulen worden goedgekeurd door het directiecomité.

Artikel 26 Vergoedingen

De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat in principe onbezoldigd uit.

Artikel 27 Aansprakelijkheid

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

De leden van het directiecomité 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 ze van die aansprakelijkheid ontheven als zij geen schuld treffen en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de raad van bestuur binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Hoofdstuk IV – Controle

Artikel 28 Commissaris

De gemeenteraad benoemt één commissaris-revisor als commissaris van het bedrijf.

Artikel 29 Taakhoud

De commissaris is belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van AG VESPA.

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

De commissaris kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn/haar kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij/zij instaat.

In zijn/haar verslag vermelden en rechtvaardigen de commissaris nauwkeurig en duidelijk het eventueel voorbehoud en de bezwaren die hij/zij meent te moeten maken. Zoniet, dan vermeldt hij/ zij uitdrukkelijk dat hij/zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken heeft.

Artikel 30 Duur van de mandaten

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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

Op straf van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen.

Hoofdstuk V – Financiën

Artikel 31 Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk en statutair kapitaal van AG VESPA bedraagt 165 078 718 euro.

Het bedrag van het geplaatste maatschappelijk en statutair kapitaal stemt overeen met de netto-inbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen, met name de inbrengen van de stad van (bedrag dat door de stad wordt ingebracht en/of waarde van (on)roerende goederen die door de gemeente worden ingebracht).

Artikel 32 Beleids- en beheerscyclus

AG VESPA is ingevolge de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur onderworpen aan de toepasselijke regels met betrekking tot planning en financieel beheer van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen.

De modaliteiten omtrent de toepassing van de BBC op het AGB zullen worden geregeld in de beheersovereenkomst.

Artikel 33 Inkomsten en uitgaven

Binnen de grenzen van de beheersovereenkomst, ontvangt AG VESPA de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.

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

AG VESPA kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

Artikel 34 Boekhouding en boekjaar

AG VESPA is onderworpen aan de bepalingen van boek III, titel 3, hoofdstuk 2 van het Wetboek van Economisch Recht, onder meer met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Art. 34bis. Resultaatsbestemming

Jaarlijks wordt een bedrag van ten minste een twintigste van de nettowinst ingehouden voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshouding op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 35 Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan drie vierde van het door de stad ingebracht kapitaal, dan moet de raad van bestuur of het directiecomité de financieel directeur van de stad per aangetekend schrijven notificeren van dit feit.

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.

Het netto-actief is het totaal bedrag van de activa min de schulden en voorzieningen voor risico's en lasten.

Hoofdstuk VI – Algemene bepalingen

Artikel 36 Ontbinding en vereffening

De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen van de raad van bestuur, overgaan tot de ontbinding en vereffening van AG VESPA.

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

In voorkomend geval neemt de stad alle goederen, personeelsleden en rechten en verplichtingen van AG VESPA over.

Artikel 37 Algemene bepalingen

Al wat niet uitdrukkelijk is opgenomen in de statuten, wordt geregeld door het Decreet Lokaal Bestuur.