
<u>Aanwezig:</u>	Danny Claeys, voorzitter Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele, Femke Colenbie, Koen De Bleekere, Yves Ghyselinck, Joke De Raeve, Carla Verstraete, Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans, Daan Vanheel, Céline Van Thienen, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, bestuurders AG Steven Van de Velde, secretaris
<u>Verontschuldigd:</u>	Dirk Vos, bestuurder
<u>Afwezig:</u>	/

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Algemeen bestuur

1. Notulen van 19 december 2018. Goedkeuring.

Aanleiding

De notulen van de raad van bestuur van 19 december 2018 zoals ter beschikking gehouden op de zetel van het bedrijf.

Juridische overwegingen

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten en de statuten van het AG Nazareth.

Tussenkomen leden

Raadslid Vanheel stelt dat de Open-VLD fractie de notulen niet kan goedkeuren gezien de huidige raadsleden toen geen raadslid waren.

Besluit: Met 16 stemmen voor (Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele, Femke Colenbie, Koen De Bleekere, Yves Ghyselinck, Joke De Raeve, Carla Verstraete, Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans), 4 onthoudingen (Daan Vanheel, Céline Van Thienen, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke)

Artikel 1 - Keurt de notulen van de raad van bestuur van 19 december 2018, zoals hieraan toegevoegd, goed.

2. Notulen van 2 januari 2019. Goedkeuring.

Aanleiding

De notulen van de raad van bestuur van 2 januari 2019 zoals ter beschikking gehouden op de zetel van het bedrijf.

Juridische overwegingen

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten en de statuten van het AG Nazareth.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt de notulen van de raad van bestuur van 2 januari 2019, zoals hieraan toegevoegd, goed.

Algemene financiering

3. Vaststelling tarieven sport en cultuur met ingang van 1 februari 2019. Goedkeuring.

Aanleiding

Opmaak van het Meerjarenplan 2019.

Context / feiten / argumenten

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het AG Nazareth vanwege de gemeente Nazareth prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de sport- en cultuurinfrastructuur, alsook tot het sport- en cultuurprogramma.

De tarieven binnen het AG zijn onderworpen aan het btw-tarief van 6% of 21% of zijn vrijgesteld van btw bij onroerende verhuur.

Financiële impact

De totale prijssubsidie wordt in 2019 geraamd op 445.000 euro.

Juridische overwegingen

De verschillende retributiereglementen van het AG Nazareth m.b.t. de sport- en cultuurinfrastructuur, alsook tot het sport- en cultuurprogramma.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Alle tarieven van het AG Nazareth, m.u.v. het verhuur van zalen met schenken van dranken en de concessies worden vermenigvuldigd met 2,70 waarbij 1 wordt betaald door de gebruiker en 2,70 door de gemeente als prijssubsidie.

Artikel 2 - De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 237 van het decreet lokaal bestuur.

4. Overeenkomst renteloze lening van Gemeente Nazareth - investeringen 2018. Goedkeuring.

Aanleiding

Financiering van het negatief investeringsaldo 2018 van het AG Nazareth, geraamd op -653.880,38 euro.

Context / feiten / argumenten

De transactiekredieten 2018 worden geraamd op 653.880,38 euro uitgaven en 0 euro ontvangsten. Derhalve is het investeringsaldo geraamd op -653.880,38 euro.

De liquiditeitspositie van het AG Nazareth laat geen integrale en onmiddellijke financiering van de transactiekredieten toe; het is aangewezen dat de gemeente ter financiering een lening toestaat aan het AG Nazareth.

Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30 maart 2010 bevestigt dat het renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB.

Financiële impact

De gemeente Nazareth ontleent ter financiering van het investeringsaldo 2018 maximaal 653.880,38 euro aan het AG Nazareth, opname is beperkt tot het werkelijke investeringsaldo 2018. Deze lening zal terugbetaald worden via jaarlijkse aflossingen. Er is geen rente verschuldigd door het AG Nazareth.

Juridische overwegingen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen.

Gemeenteraadsbeslissing van 14 september 2015 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom gemeentebedrijf Nazareth, afgekort AG Nazareth werden goedgekeurd.

Ministerieel Besluit van 21 december 2015 met goedkeuring van de Gemeenteraadsbeslissing van 14 september 2015 door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering.

Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB.

Aanpassing MJP 2015-2019 en Budget 2018 van 20 december 2017.

Budgetwijziging 2018/1 van 25 juni 2018.

Budgetwijziging 2018/2 van 19 december 2018.

Prijssubsidiereglement dat werd goedgekeurd op 20 december 2017 en 1 oktober 2018.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter van de Raad van Bestuur voor het ondertekenen van de renteloze leningsovereenkomst tussen de Gemeente Nazareth en het AG Nazareth.

Artikel 2 - De Raad van Bestuur keurt de renteloze leningsovereenkomst tussen de Gemeente en het AG Nazareth, zoals toegevoegd in bijlage, goed.

5. Meerjarenplan 2019. Goedkeuring.

Aanleiding

Eenjarig meerjarenplan 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth bestaande uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota.

Financiële impact

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	236.497,00
a. Ontvangsten	733.040,00
b. Uitgaven	496.543,00
II. Investeringsaldo	-680.300,00
a. Ontvangsten	170.000,00
b. Uitgaven	850.300,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-443.803,00
IV. Financieringsaldo	450.000,00
a. Ontvangsten	680.000,00
b. Uitgaven	230.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.197,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.816,84
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	33.013,84
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	33.013,84

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	236.497,00
II. Netto periodieke aflossingen	230.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	230.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
III. Autofinancieringsmarge	6.497,00

Juridische overwegingen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m. b. artikel 243.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.

Gemeenteraadsbesluit van 14 september 2015 betreffende de oprichting van het AG Nazareth en de goedkeuring van haar statuten.

Voorstel van het Directiecomité ter agendering van het Meerjarenplan 2019 op de Raad van Bestuur, van 21 januari 2019.

Tussenkomensten leden

Raadslid Vanheel stelt dat het moeilijk is om dit agendapunt voor te bereiden. Er is wat verwarring omtrent de cijfers. De timing is een beetje ongelukkig. Het gaat niet over de inhoud maar over de timing. De plannen zijn niet voorgelegd aan de raad van bestuur.

Burgemeester antwoordt dat alle projecten nog zullen worden voorgelegd. Het budget is om te kunnen werken.

Raadslid Vanheel stelt dat de Open VLD fractie zich zal onthouden.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 – Keurt het eenjarig meerjarenplan 2019, zoals in bijlage toegevoegd, goed.

Artikel 2 – Legt dit aangepaste meerjarenplan ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing wordt, samen met de beleidsrapporten, verstuurd via het Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:01 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter