



Aanwezig:

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 Ghyselincx, Dirk Vos, Joke De Raeve, Nele Le Roy, Frank Dhaenens,
Anja De Jans, Daan Vanheel, Céline Van Thienen, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke,
Peter Tolpe, bestuurders AG
Steven Van de Velde, secretaris

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Algemeen bestuur

1. Zittingsverslag van 4 maart 2019. Goedkeuring.

Aanleiding

Het zittingsverslag van de raad van bestuur van 4 maart 2019 zoals ter beschikking gehouden op de zetel van het bedrijf.

Juridische overwegingen

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten en de statuten van het AG Nazareth.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt het zittingsverslag van de raad van bestuur van 4 maart 2019, zoals hieraan toegevoegd, goed.

2. Aanpassing statuten AG Nazareth. Kennisname.

Aanleiding

Wijzigingen in het Decreet Lokaal Bestuur m.b.t. de externe controle op de jaarrekening van een autonoom gemeentebestrijf.

Context / feiten / argumenten

Het Gemeentedecreet vereiste een revisorale controle van de jaarrekening van een autonoom gemeentebestrijf. Dit werd ook zo overgenomen in de statuten van ons AG.

Het Decreet Lokaal Bestuur wijzigt een aantal zaken m.b.t. de jaarrekening van een gemeentebestrijf:

- geen goedkeuring meer door gemeenteraad, maar wel door de toezichhoudende overheid;
- gemeenteraad geeft advies aan toezichhoudende overheid;
- controle door commissaris-revisor is niet meer verplicht voor BBC-jaarrekening, enkel verplicht voor de NBB-jaarrekening indien het AG ressorteert onder de categorie 'grote vennootschap'.

Het directiecomité stelt voor om de statuten van het AG in die zin aan te passen dat een controleopdracht door een commissaris-revisor niet noodzakelijk verplicht is. Immers, de grootte en technische opzet van ons AG vereist geen controlewerkzaamheden zoals die in de voorbije drie jaren uitgevoerd zijn.

We blijven onze jaarrekening wel afsluiten onder begeleiding en controle van een financieel expert. Deze kan de NBB-jaarrekening opstellen, alsook de aangifte van vennootschapsbelasting en het opstellen van een fiscaal dossier.

Het is mogelijk om de statuten aan te passen in 2019, ná inwerkingstreding van het DLB, om al invloed te hebben op de jaarrekening van 2018 die begin 2019 zal opgesteld en vastgesteld worden.

Juridische overwegingen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, m.b. artikel 243.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Neemt kennis van het ontwerp van aanpassing statuten AG Nazareth en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Vrije tijd

3. Wijziging werkwijze drankafname infrastructuur AG. Goedkeuring.

Aanleiding

Optimalisering van de werking van het AG.

Context / feiten / argumenten

Om op een efficiënte manier de infrastructuur binnen het AG te beheren, doen we graag een voorstel tot optimalisatie.

Zie hiertoe een ontwerp en oriëntatienota als bijlage.

Bespreking op de globale raadscommissie.

Financiële impact

De prijzen blijven gelijk.

Het verhoudingsgetal voor de BTW-recup zal verhogen.

Tussenkomen leden

Bestuurder Vanheel hoopt dat daardoor geen klanten afhaken en dat het praktisch mogelijk blijft om vlot te werken. De fractie zal zich onthouden.

Besluit: Met 17 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 Bleeckere, Yves Ghyselincx, Dirk Vos, Joke De Raeve, Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans, Peter Tolpe), 4 onthoudingen (Daan Vanheel, Céline Van Thienen, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke)

Artikel 1 - Keurt het gewijzigd reglement goed mits aanpassingen in artikel 2 en 3.

Artikel 2 - Aan artikel 39 volgende zin toe te voegen: Het Directiecomité legt de dranken vast die tot het basisassortiment horen.

Artikel 3 - De reeds gereserveerde organisatie worden in overleg afgehandeld.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:04 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter