



---

<b><u>Aanwezig:</u></b>	Danny Claeys, voorzitter Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselinck, 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
<b><u>Verontschuldigd:</u></b>	Femke Colenbie, bestuurder
<b><u>Afwezig:</u></b>	/

---

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

### **Algemeen bestuur**

#### **1. Zittingsverslag van 6 mei 2019. Goedkeuring.**

##### **Aanleiding**

Het zittingsverslag van de raad van bestuur van 6 mei 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 6 mei 2019, zoals hieraan toegevoegd, goed.

### **Algemene financiering**

#### **2. Jaarrekening 2018. Vaststelling.**

##### **Aanleiding**

De rekening van het autonoom gemeentebedrijf voor het jaar 2018 wordt ter vaststelling aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

De rekening werd opgemaakt door de financieel directeur en bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota, de staat van de algemene rekeningen, de toelichtingen en de jaarrekening volgens het model van de NBB.

Het ontwerp van jaarrekening werd digitaal aan ieder lid van de gemeenteraad overgemaakt op 7 juni 2019.

##### **Context / feiten / argumenten**

De Jaarrekening 2018 van het AG Nazareth.

De financiële toestand van de jaarrekening is als volgt samengesteld:

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>Jaarrekening</b>
I. Exploitatiebudget (B-A)	175.753,38
II. Investeringsbudget (B-A)	-280.886,77
III. Andere (B-A)	117.889,57
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	12.756,18
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.909,22
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	33.665,40
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	33.665,40

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Jaarrekening</b>
I. Financieel draagvlak (A-B)	175.753,38
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	162.997,20
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	12.756,18

De staat van opbrengsten en kosten (J7) is als volgt samengesteld:

<b>Staat van opbrengsten en kosten</b>	<b>Jaarrekening</b>
I. Kosten	589.250,95
II. Opbrengsten	605.899,59
III. Overschot van het boekjaar	16.648,64

De balans (J6) sluit met een eindtotaal activa = passiva: € 3.372.718,69.

Er is een te bestemmen winst van het boekjaar van € 16.648,64.

### **Juridische overwegingen**

Het decreet lokaal bestuur, specifiek de artikelen 231 t.e.m. 244 en 243 in het bijzonder.

Het wetboek van vennootschappen.

De statuten van het AG Nazareth, laatst gewijzigd op 1 april 2019.

### **Tussenkomsten leden**

Raadslid Van Poucke vraagt om eens op een commissie de doelstellingen van het AG en de werking te schetsen.

Burgemeester stelt dat dit is om een juiste kostentoewijzing te doen, een BTW recuperatie te kunnen realiseren en verder willen we dit patrimoniummatig verder ontwikkelen.

**Besluit:** Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

**Artikel 1** - Stelt de BBC-jaarrekening 2018 vast met onder andere volgende kengetallen:

- Budgettair resultaat van het boekjaar: € 12.756,18
- Resultaat op kasbasis: € 33.665,40
- Autofinancieringsmarge: € 12.756,18.

**Artikel 2** - Stelt de statutaire jaarrekening vast en neemt kennis van het financieel verslag van het boekjaar 2018.

Balans:

Activa: € 3.372.718,69

- Vaste activa: € 3.186.738,50
- Vlottende activa: € 185.980,19

Passiva: € 3.372.718,69

- Eigen vermogen: € 228.697,71
- Schulden: € 3.144.020,98

Resultatenrekening:

- Brutomarge: € 199.756,26
- Bedrijfswinst: € 10.590,39
- Te bestemmen winst van het boekjaar: € 16.648,64

**Artikel 3** - Stelt de resultaatverwerking vast zoals opgenomen in de jaarrekening en stelt voor een dividend van € 3.329,73 uit te keren aan de Gemeente Nazareth.

**Artikel 4** - Een afschrift van dit uittreksel wordt bezorgd aan de gemeente Nazareth.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:06 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

**Steven Van de Velde**  
secretaris

**Danny Claeys**  
voorzitter