



<u>Aanwezig:</u>	Danny Claeys, voorzitter Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, 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, Daan Vanheel, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, Peter Tolpe, Céline Van Thienen, bestuurders AG Steven Van de Velde, secretaris
<u>Verontschuldigd:</u>	Annemie De Gussem, bestuurder
<u>Afwezig:</u>	/

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Algemeen bestuur

1. Zittingsverslag van 18 mei 2020. Goedkeuring.

Aanleiding

Het zittingsverslag van de raad van bestuur van 18 mei 2020 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 18 mei 2020, zoals hieraan toegevoegd, goed.

2. Jaarverslag organisatiebeheersing 2019. Kennisname.

Context / feiten / argumenten

Artikel 219, lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Juridische overwegingen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, art. 217-220.
Goedkeuring van de raad van bestuur van 4 november 2019 m.b.t. kader voor organisatiebeheersing.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing lokaal bestuur Nazareth 2019.

Algemene financiering

3. Jaarrekening 2019 AG Nazareth. Kennisname.

Aanleiding

De rekening van het autonoom gemeentebedrijf voor het jaar 2019 werd ter kennisname aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

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

De BBC-jaarrekening werd kennis genomen door de Raad van Bestuur en zal goedgekeurd worden door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

De NBB-jaarrekening dient goedgekeurd te worden door de Algemene Vergadering van het AG Nazareth, i.c. de Gemeenteraad.

Context / feiten / argumenten

De Jaarrekening 2019 van het AG Nazareth.

De financiële toestand van de jaarrekening is als volgt samengesteld:

	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo (B-A)	211.570,86
a. Ontvangsten	613.014,67
b. Uitgaven	401.443,81
II. Investeringsaldo (B-A)	-466.423,55
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	466.423,55
III. Saldo exploitatie en investeringen	-254.852,69
IV. Financieringsaldo (B-A)	275.123,95
a. Ontvangsten	466.423,55
b. Uitgaven	191.299,60
V. Budgettair resultaat boekjaar	20.271,26
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	33.665,40
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	53.936,66
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	53.936,66

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	211.570,86
II. Netto periodieke aflossingen	191.299,60
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	191.299,60
a. Periodieke terugvordering leningen	0,00
III. Autofinancieringsmarge	20.271,26

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

Staat van opbrengsten en kosten	Jaarrekening
I. Kosten	595.584,50
II. Opbrengsten	619.075,27
III. Overschot van het boekjaar	23.490,77

De balans (J6) sluit met een eindtotaal activa = passiva: € 3.664.695,29.

Er is een te bestemmen winst van het boekjaar van € 23.490,77.

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.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Neemt kennis van de BBC-Jaarrekening 2019 met onder andere volgende kengetallen:

- Budgettair resultaat van het boekjaar: € 15.573,11
- Beschikbaar budgettair resultaat: € 49.238,51
- Autofinancieringsmarge: € 15.573,11.

Artikel 2 - Stelt vast de statutaire NBB-jaarrekening en het financieel verslag van het boekjaar 2019.

Balans:

Activa: € 3.664.695,29

- Vaste activa: € 3.457.370,45
- Vlottende activa: € 207.324,84

Passiva: € 3.664.695,29

- Eigen vermogen: € 241.429,73
- Schulden: € 3.423.265,56

Resultatenrekening:

- Brutomarge: € 228.408,67
- Bedrijfswinst: € 17.528,47
- Te bestemmen winst van het boekjaar: € 23.490,77

Artikel 3 - Stelt vast de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening en stelt voor een dividend van € 4.698,15 uit te keren aan de Gemeente Nazareth.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:06 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter