

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE
STAD IEPER

Zitting van 2 maart 2020

Aanwezig: Ann-Sophie Himpe, Voorzitter
Emmily Talpe, Burgemeester
Philip Bolle, Ives Goudeseune, Valentijn Despeghel, Diego Desmadryl, Dimitry Soenen, Eva Ryde, Schepenen
Thijs Descamps, Sarah Bouton, Gaetan Dumoulin, Isabelle Duquesne, Edouard Wallays, Evelyn Bouchaert, Andy Verkruyssen, Jan Delie, Katrien Desomer, Jo Baert, Jan Breyne, Peter De Groote, Stephaan De Roo, Miet Durnez, Jan Laurens, Stefaan Williams, Jordy Sabels, Sam Vancayseele, Nancy Six, Saskia Dehollander, Hans Feys, Miguel Gheysens, Raadsleden
Stefan Depraetere, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Patrick Benoot, Schepenen

GR/2020/052	Oprichting Autonomo Gemeentebedrijf Musea Ieper. Afwegingskader juridische structuur. Goedkeuring statuten.
-------------	--

OVERWEGEND GEDEELTE

Juridische grondslag en bevoegdheden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)

Feiten, context en informatie

1) Inleiding:

De Ieperse musea hebben de afgelopen jaren een grondige transformatie ondergaan. Tot voor enkele jaren waren er 5 musea op 5 verschillende sites, m.n. het In Flanders Fields Museum, het Onderwijsmuseum, het Belle Godshuis Museum, het Stedelijk Museum en het Merghelynck Museum. Sinds de zomer van 2018 is er nog één museale hoofdsite, m.n. de Lakenhallen met het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum. Daarnaast is er een 'huismuseum' Merghelynck in de Merghelynckstraat, dat onder de vleugels van het Yper Museum wordt beheerd. Nauw verbonden aan de werking van de musea is er sinds 2017 het Erfgoeddepot Depotyze langs de Zonnebeekseweg. Het In Flanders Fields Museum is sinds zijn oprichting in 1998 verzelfstandigd. Sinds 2013 is dat onder de vorm van een Extern Verzelfstandigd Agentschap met Private Rechtspersoonlijkheid (gemeentelijke vzw). Het Yper Museum is net als zijn drie voorgangers georganiseerd als een stadsdienst. Het erfgoeddepot wordt beheerd vanuit de dienst musea. CO7 is een vaste afnemer van de depotdiensten.

Het samenbrengen van de twee belangrijkste musea onder één dak en de verregaande functionele samenwerking tussen deze twee musea, stimuleert tot het zoeken naar een nieuw organisatie-model. Met een nieuwe organisatiestructuur worden de volgende doelstellingen beoogd:

- uniformiteit betrachten en harmoniseren;
- met behoud van de eigen identiteit en herkenbaarheid van elk museum;
- efficiëntie creëren, o.a. door het bekomen van schaalvoordelen en synergieën;
- behoud van democratische controle;
- creëren van transparantie in en optimaliseren van de financiële en fiscale processen.

Een belangrijk gegeven hierbij is ook de bewezen succesvolle verzelfstandiging van het IFFM sinds de start in 1998.

2) Afwegingskader opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen:

De voor- en nadelen van externe verzelfstandiging werden tegen elkaar afgewogen in een afwegingskader. Hierbij werden 4 aspecten onder de loep genomen:

- 1° Operationele autonomie;
- 2° Financiële/budgettaire autonomie;
- 3° Democratische controle;
- 4° Fiscaliteit.

In het afwegingskader wordt aangetoond dat het beheer van de musea binnen de rechtspersoonlijkheid van de Stad niet dezelfde voordelen kan bieden.

1° Operationele autonomie:

Op het vlak van operationele autonomie laat een AGB een soepeler en vlugger werking toe, mede dank zij een korter besluitvormingsproces. Dit draagt bij tot een grotere dynamiek en flexibiliteit en geeft dus de ruimte om sneller op te treden. De cultuur- en toerismesector is een typische, snel wijzigende en telkens vernieuwende branche, die nieuwigheden op de markt dadelijk moet kunnen implementeren.

2° Financiële/budgettaire autonomie:

Qua planning en financieel beheer is de regeling voor AGB's vergelijkbaar met deze die van toepassing is voor het lokale bestuur en haar IVA's, niettemin wordt hierbij rekening gehouden met de eigenheid van een AGB, zodat een aantal voorschriften en procedures hier niet spelen.

3° Democratische controle:

Door de aanwezigheid binnen een AGB van vertegenwoordigers van alle politieke fracties van de gemeenteraad binnen de raad van bestuur, door de decretaal vastgelegde voorschriften én door de garanties die kunnen ingebouwd worden in een de beheersovereenkomst, geeft de structuur van een AGB op het vlak van democratische controle geen onoverkoombare bezwaren.

4° Fiscaliteit:

Door het winst oogmerk dat het AGB zal nastreven, wordt het AGB BTW-plichtig met recht op aftrek, zowel op de dagelijkse werking als op de investeringen.

Algemene conclusie:

Gelet op voorgaande elementen en overwegingen mag dan ook geconcludeerd worden dat het aangewezen is om voor de cluster van de musea en het erfgoeddepot, voor de rechtsvorm van een AGB te kiezen, gelet op de aanzienlijke voordelen die hier geboden worden.

3) Statuten oprichting Autonom Gemeentebedrijf Musea Ieper:

Conform de richtlijnen van het Decreet Lokaal Bestuur werden ontwerpstatuten voor het nieuwe Autonom Gemeentebedrijf Musea Ieper opgemaakt.

De statuten wijken op één punt af van de richtlijnen, m.n. betreffende het aantal leden van het Directiecomité. De richtlijn is maximaal de helft van de leden van de raad van bestuur, tenzij een hoger aantal leden verantwoord kan worden. De raad van bestuur zou bestaan uit het maximale aantal van 12 personen, waarvan minstens de helft raadsleden. Verdeling systeem Dhondt, mits elke fractie 1 vertegenwoordiger. Voorzitter is lid van het college met de bevoegdheid over de musea. De statuten bepalen dat de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur eveneens deel uitmaken van het directiecomité. De voorzitter van de raad van bestuur vervult eveneens het voorzitterschap van het directiecomité. Naast de voorzitter en de ondervoorzitter kunnen er maximaal 5 andere leden deel uitmaken van het directiecomité, wat het totaal op 7 leden brengt. Vanuit de leiding van de musea wordt voorgesteld om volgende functies te laten toetreden, ten einde gedragen beslissingen te kunnen nemen over de verschillende aspecten van de werking en de band met de afdeling cultuur en vrije tijd van de stad voldoende sterk te houden: de coördinator/directeur van het In Flanders Fields Museum, de coördinator/directeur van het Yper Museum, de conservator van de beide musea, de zakelijk leider van de beide musea, het afdelingshoofd vrije tijd & ontwikkeling van de stedelijke diensten.



4) Inbreng:

De statuten voorzien de mogelijkheid om speciën ten titel van maatschappelijk kapitaal in te brengen. Om een liquiditeitsbuffer te voorzien wordt er voorgesteld om 500.000 euro in te brengen. Deze middelen zouden uitsluitend aangewend worden om tijdelijke liquiditeitsbehoeften op te vangen en niet als vermogen voor de structurele financiering van de dagelijkse werking en/of investeringen. Ook binnen de vzw IFFM, die uiteindelijk ten gunste van de stad zal worden vereffend, wordt steeds een financiële buffer van een zelfde grootteorde (liquide) aangehouden.

BESCHIKKEND GEDEELTE

Op basis van deze overwegingen besluit de raad met algemeenheid van stemmen :

Artikel 1: de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper goed te keuren;

Artikel 2: de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper goed te keuren, waarvan de tekst hier volgt:

<p style="text-align: center;">STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MUSEA IEPER (opgericht op grond van art 232 van het Decreet Lokaal Bestuur)</p>

HOOFDSTUK I **ALGEMENE BEPALINGEN**

Art. 1 Rechtsvorm en naam

"AGB Musea Ieper" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2020. Het wordt hieronder "het bedrijf" genoemd.

Het bedrijf wordt gevormd door de musea het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum, het Merghelynck Museum en door het Erfgoeddepot Depotye. Onafgezien de verregaande samenwerking binnen het bedrijf behoudt ieder van de deelnemende entiteiten zijn eigen identiteit. De inhoudelijke, creatieve en artistieke onafhankelijkheid van elk museum blijft bestaan.

Art. 2 Wettelijk kader

Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur, aan andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Art. 3 Statutenwijzigingen

Onderhavige statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en van het bedrijf. Op voorstel of na advies van het raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het bedrijf wijzigen.

De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van het raad van bestuur worden binnen de wettelijke bepalingen wat betreft termijnen, via het Loket Lokaal Bestuur naar de toezichthoudende overheid verstuurd. De statuten zullen door de burgemeester worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking.

De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente en van het bedrijf.

Art. 4 Zetel

De zetel van het bedrijf is gevestigd in de Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper, Vlaanderen, België.

Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden

Het bedrijf wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, die zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de beheersovereenkomst, waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten.

Het bedrijf heeft tot doel:

1. Het beheer, de begeleiding, ontwikkeling en promotie van het In Flanders Fields Museum, in de ruimste zin, als de referentieplek in Vlaanderen en België over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in België en de wereld. De hoofdtaken bestaan uit het wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen van de permanente en tijdelijke tentoonstellingen en aanverwante activiteiten en acties als collectiebeherende instelling en kenniscentrum, alsook uit het verzorgen van het zakelijke beheer van het museum als cultuur toeristische attractie. Het museum houdt hierbij rekening met de functies conform het Cultureel-erfgoeddecreet, m.n. herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, participeren en volgt de deontologische code van ICOM.
2. Het beheer, de begeleiding, ontwikkeling en promotie van het Yper Museum, in de ruimste zin, als open erfgoedhuis over en voor Ieper en de Westhoek waar de geschiedenis van de stad en haar streek van bij het begin, over het middeleeuwse Ieper als Europese topstad, tot op heden verteld wordt. De hoofdtaken bestaan uit het wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen van de permanente en tijdelijke tentoonstellingen, aanverwante activiteiten en acties als collectiebeherende instelling, alsook uit het verzorgen van het zakelijk beheer van het museum. Het museum houdt hierbij rekening met de functies conform het Cultureel-erfgoeddecreet, m.n. herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, participeren en volgt de deontologische code van ICOM.
3. Onder de vleugels van het Yper Museum het beheer, de begeleiding en de promotie van het Merghelynck Museum als uniek huismuseum met een waardevolle 18^{de} eeuwse collectie. De hoofdtaken bestaan uit het wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen van de permanente en tijdelijke tentoonstellingen en aanverwante activiteiten en acties als collectiebeherende instelling. Het museum houdt hierbij rekening met de functies conform het Cultureel-erfgoeddecreet, m.n. herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, participeren en volgt de deontologische code van ICOM.
4. Het beheer van het erfgoeddepot DEPOTYZE als bewaarplaats voor alle collectiestukken van alle bovenvermelde musea en derden die niet permanent of tijdelijk tentoongesteld worden. De hoofdtaken bestaan uit het verantwoord en duurzaam bewaren van de objecten gebaseerd op de principes van preventieve conservatie, digitalisatie en (standplaats)registratie van de verschillende collecties, het bruikleenverkeer bewerkstelligen en onderzoek faciliteren. Het erfgoeddepot speelt een cruciale rol bij het voldoen aan verschillende van de functies conform het Cultureel-erfgoeddecreet.

Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen 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, dit alles binnen de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de beheersovereenkomst met de Stad Ieper.

Het bedrijf mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlenging en beëindiging van concessies.

Het bedrijf kan, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Gezien de historische waarde als materieel erfgoed, de eigenheid en het belang voor het museale verhaal en haar bredere doelstellingen is het bedrijf verplicht

- de Lakenhallen, kadastraal gekend afdeling 33011 sectie F met perceelnr. 0252;
- het Mergelynckgebouw, kadastraal gekend onder afdeling 33011 sectie H met perceelnr. 0253 en
- het depot Depotyzje kadastraal gekend onder afdeling 33302 sectie B met perceelnr. 0280;

voor de uitvoering van zijn museale opdracht aan te wenden. Het bedrijf zal tevens in het kader van haar doelstellingen het verder in stand houden en uitdragen van het immaterieel erfgoed borgen.

Art. 6 Participaties

Het bedrijf kan rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het bedrijf vermeld in 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 staatsteun en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 10. 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 het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.

Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mag het bedrijf haar taken van gemeentelijk belang, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen.

Het bedrijf kan voor lokale PPS-projecten in de zin van het Vlaamse Decreet betreffende publiek-private samenwerking van 18 juli 2003, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onvereenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Art. 7 Maatschappelijk kapitaal

De stad kan inbrengen doen ten titel van maatschappelijk kapitaal middels inbrengen in speciën of middels de inbreng van onroerende en roerende goederen.

Behoudens in geval van ontbinding van het bedrijf kan dit maatschappelijk kapitaal niet worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, noch geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook.

Een vermindering van het kapitaal is slechts mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te compenseren.

Art. 8 Rechtspersoonlijkheid en duur

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de gemeenteraad beslist heeft tot oprichting.

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II **EXTERNE VERHOUDINGEN**

Art. 9 Bevoegdheid van het bedrijf

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het bedrijf onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel internationaal, Europees, federaal, gewestelijke als op lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aanverwante aangelegenheden.

Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst die gesloten is met de Stad Ieper.

Art. 10 Beheersovereenkomst

Tussen de Stad Ieper en het bedrijf wordt conform artikel 234 Decreet Lokaal Bestuur na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de stad vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het bedrijf door de raad van bestuur.

De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het bedrijf.

Het bedrijf en de stad kunnen één of meer concessie-, beleids-, beheers-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de stad en dat van het bedrijf in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende goederen kunnen het bedrijf en de stad één of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten.

In aanvulling van de in de oprichting van het bedrijf gesloten eenzijdige bevoegdheidsopdrachten, kan het bedrijf van de stad rechten op roerende en onroerende goederen verwerven, middels alle rechtstechnieken, en kan het ook in verhouding tot de stad gebruik maken van alle bevoegdheden omschreven in artikel 5.

De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 21 van de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

Het bedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen raken. Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de overeenkomsten die zijn gesloten met de stad Ieper.

HOOFDSTUK III **ORGANEN**

Afdeling 1 **Inleidende bepaling**

Art. 11 Structuur en openbaarheid

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.

Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, zijn raadpleegbaar voor de gemeenteraadsleden van de stad Ieper op het secretariaat van het bedrijf (online toepassing – zie huishoudelijk reglement).

Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de gemeente.

Afdeling 2 **Raad van bestuur**

Art. 12 Samenstelling

§1 De raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden, die door de gemeenteraad worden benoemd. De meerderheid van de leden van de raad van bestuur zijn gemeenteraadsleden. Elke fractie in de gemeenteraad is in de raad van bestuur vertegenwoordigd. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden (artikel 235, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur). Benevens de gemeenteraadsleden kunnen tevens deskundigen worden benoemd in de raad van bestuur.

§2 Bestuurders-gemeenteraadsleden

Elke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, draagt zelf zijn kandida(a)t(en)-raadslid voor. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen. 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 het bedrijf.

Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de fractie waartoe het uittredend lid behoorde, een vervanger aangesteld. De leden van de gemeenteraad die als lid zetelen in de organen van het bedrijf, mogen geen enkel bezoldigd mandaat vervullen noch enige bezoldigde activiteit uitoefenen in een filiaal van het bedrijf.

§3 Regeling bij gemeenteraadsverkiezingen

Bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad benoemt deze raad onverwijld een nieuwe de raad van bestuur, overeenkomstig de statuten. Uittredende leden zijn herbenoembaar. De leden van de raad van bestuur blijven in functie tot de gemeenteraad in hun vervanging heeft voorzien. Binnen de maand na de benoeming wordt de raad van bestuur van het bedrijf samengeroepen. Op de datum van deze eerste vergadering van de raad van bestuur, worden alle mandaten in de organen van het bedrijf beëindigd.

Art. 13 Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Daarnaast kiest de raad van bestuur een ondervoorzitter. Indien de voorzitter en de ondervoorzitter verhinderd zijn, zal de oudste aanwezige bestuurder de vergadering van de raad van bestuur voorzitten.

Art. 14 Aanwezigheid

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur uitgenodigd door een lid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal het oudste in jaren lid de raad van bestuur uitnodigen.

De raad vergadert minimum vier (4) keer per jaar, en telkens wanneer het belang van het bedrijf dit vereist. Op gemotiveerde aanvraag van minstens vier van de leden van de raad van bestuur is de voorzitter ertoe gehouden de raad binnen de 14 dagen na de aanvraag bijeen te roepen.

De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst; de bijhorende documenten worden erbij gevoegd. Dit kan per brief of mail.

De bijeenkomsten worden gehouden in de zetel van het bedrijf of in enige andere in de uitnodiging vermelde plaats.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien twee derde van de leden aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Art. 15 Stemming

Een beslissing van de raad van bestuur is slechts geldig wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid (helft plus één), uitgezonderd voor het geval de wet of de statuten er een andere voorzien.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad slechts geldig beslissen bij aanwezigheid van twee derde van de raad van bestuur.

Art.16 Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. De bestuurders 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 de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun 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 van de gemeente over de aan de bestuurders te verlenen kwijting na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Art. 17 Verboden handelingen

Een bestuurder mag niet:

1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten, behalve in geval van een schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, of deelnemen in een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, behalve in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werken in geschillen ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het autonoom gemeentebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf in het kader van beslissingen over de tewerkstelling binnen het autonoom gemeentebedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

Art. 18 Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.

De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.

Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het bedrijf en het secretariaat van de gemeente.

De volmachten worden aan de notulen gehecht. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of een gevolmachtigde.

Art. 19 Cultural Governance

Op het vlak van cultural governance wordt uitgegaan van de volgende vijf grote basisprincipes:

1. De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de doelstellingen en de missie van de organisatie; ieder orgaan heeft eigen, duidelijk afgebakende taken.
2. De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar. Het principe van checks and balances staat hierbij centraal.
3. De bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte van hun werking en beslissingen.
4. De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van de doelen en de missie van de organisatie en van de rol die de bestuursorganen binnen de organisatie vervullen.
5. De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders. Bij de strategische beslissingen houden de bestuursorganen rekening met deze stakeholders.

Art. 20 Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken.

Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid.

Het bedrijf wordt in al zijn handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren. Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een door de voorzitter aangeduid lid, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures; van de instelling van rechtsvordering wordt mededeling gedaan aan het eerstvolgende raad van bestuur.

De raad van bestuur oefent controle uit op het directiecomité.

Telkens wanneer de gemeenteraad van de stad IEPER hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf.

Art. 21 Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, doch niet inzake:

- het sluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de stad bedoeld in artikel 10;
- het sluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met andere publiekrechtelijke overheden; het oprichten van of het participeren in filialen; het vaststellen van het ondernemingsplan en het activiteitenverslag; het vaststellen van het reglement van inwendige orde; het vaststellen van de loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel en de organisatie van het syndicaal overleg; het stellen van daden van beschikking en desaffectatie met betrekking tot openbare domeingoederen.

Dit delegatieverbod belet niet dat het directiecomité kan worden belast met het nader uitwerken van detailsaspecten en technische aspecten van de door de raad van bestuur getroffen beslissingen.

De raad van bestuur kan in geen geval afstand doen van zijn bevoegdheden de leden van het directiecomité aan te stellen en het directiecomité te controleren.

Art. 22 Personeel

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast. Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt. Het bedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente.

Binnen de grenzen van de regelgeving kan de raad van bestuur eveneens met de gemeente of met derden, natuurlijke of rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten sluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de gemeente of voormelde derden wordt toevertrouwd.

De gemeente kan aan het bedrijf, mits naleving van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

Art. 23 Vergoedingen

De gemeenteraad bepaalt het bedrag van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend, binnen de limieten en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering.

Art. 24 Einde van de mandaten

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt het zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

Afdeling 3 **Directiecomité**

Art. 25 Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit maximum 7 leden aangesteld door de raad van bestuur. De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur maken deel uit van het directiecomité. De voorzitter van de raad van bestuur vervult eveneens het voorzitterschap van het directiecomité. Het directiecomité duidt een secretaris aan.

Art. 26 Einde van de mandaten

Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging.

De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van lid van het directiecomité herroepen.

Art. 27 Bevoegdheden

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met 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 worden gedelegeerd.

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.

Het bedrijf wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.

Art. 28 Beraadslaging en stemming

De voorzitter van het directiecomité zit de vergaderingen van het directiecomité voor.

Indien de voorzitter van het directiecomité is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid die door de voorzitter van het directiecomité daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter door de voorzitter van het directiecomité, zal het oudste in jaren aanwezig directiecomité-lid de vergadering voorzitten.

De besluiten van het directiecomité worden bij eenvoudige meerderheid (helft plus één) van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het directiecomité doorslaggevend.

Art. 29 Vergaderingen

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

Art. 30 Notulen

De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden genotuleerd.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter van het directiecomité. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter van het directiecomité wordt zijn handtekening vervangen door die van 2 directiecomité-leden.

Art. 31 Vergoedingen

De gemeenteraad bepaalt het bedrag van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend, binnen de limieten en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering.

Art.32 Aansprakelijkheid

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. 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 hun 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.

HOOFDSTUK IV **FINANCIËN**

Art. 33 Inkomsten en uitgaven

Het bedrijf ontvangt 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 perken van de beheersovereenkomst. Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

Art. 34 Boekhouding en boekjaar

Het bedrijf voert de wettelijk verplichte boekhouding onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar.

Art. 35 Meerjarenplanning

Het bedrijf maakt een meerjarenplanning op overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Art. 36 Jaarrekening en rapportering

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt die voor advies voor aan de gemeenteraad overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur. Het bedrijf verzorgt de periodieke rapportering over de resultaten en de activiteiten van het bedrijf aan de gemeente overeenkomstig de voorgeschreven regels en procedures.

Art. 37 Resultaatsbestemming

Met inachtnaam van de beheersovereenkomst, wordt de te bestemmen winst aan de stad uitgekeerd.

HOOFDSTUK V **CONTROLE**

Art 38 Kwijting

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 het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

HOOFDSTUK VI **RECHTSOPVOLGING**

Art. 39 Overdracht van rechten en plichten en rechtsopvolging

§1. De gemeente kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten overdragen, waaronder het eigendomsrecht of de exploitatierechten op roerende en onroerende goederen.

Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, en andere rechten en plichten die de gemeenteraad aanduidt. Deze rechtsopvolging van rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteiten door de gemeente aan het bedrijf. Van deze rechtsopvolging van

rechtsweg wordt door de gemeente bij aangetekende brief kennisgegeven aan het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende partijen. De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de gemeente kunnen de door de gemeenteraad besliste overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende middelen tegenstelbaar maken aan derden.

§2. De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de gemeente aan het bedrijf geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht terzake.

§3. Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de gemeente goederen in het bedrijf inbrengen, aan het bedrijf verkopen of ter beschikking stellen, onder nader overeen te komen voorwaarden.

§4. Het bedrijf kan bij of na zijn oprichting rechten en plichten van andere publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen overnemen. Het bedrijf heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om te dien einde regelingen te treffen.

§5. Onverminderd wat hierboven werd uiteengezet nopens de tegenstelbaarheid en de behoorlijke kennisgeving, neemt het bedrijf van rechtsweg alle rechten en verplichtingen over van de gemeente die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de gemeente en de Belgische federale overheid of Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten, die de uitoefening regelen van de bestuurlijke bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

§6. Onverminderd wat hierboven werd uiteengezet nopens de tegenstelbaarheid en de behoorlijke kennisgeving, neemt het bedrijf eveneens de andere rechten en verplichtingen van de gemeente over die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

§7. De overdracht van de door de gemeenteraad bepaalde activa van de gemeente zal slechts kunnen gebeuren vanaf het ogenblik dat de raad van bestuur aangesteld wordt. Dit zal gebeuren op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening van de gemeente.

HOOFDSTUK VII **ONTBINDING EN VEREFFENING**

Art. 40 Ontbinding en vereffening

De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen van de raad van bestuur, overgaan tot de ontbinding en vereffening van het bedrijf. Er wordt een algemene inventaris opgemaakt en tevens een eindrekening, omvattende balans en de resultatenrekening.

In voorkomend geval neemt de gemeente, behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad, alle goederen, personeelsleden en rechten en verplichtingen van het bedrijf over.

Art. 41 Overgangsmatregelen

De raad van bestuur heeft de volste bevoegdheid om alle door hem noodzakelijk bevonden overgangsmatregelen te treffen.



Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 4: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid voorgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De Algemeen directeur,
(get) STEFAN DEPRAETERE

De Voorzitter,
(get) ANN-SOPHIE HIMPE

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Bij bevel
Algemeen directeur
STEFAN DEPRAETERE

Voorzitter
ANN-SOPHIE HIMPE