



<u>Aanwezig:</u>	Danny Claeys, voorzitter Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Raf De Vos, Karin Zoeter, Geert Vander Plaetsen, Ivan Schaubroeck, Linda De Backer, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Sylvie Baert, Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt, Kurt Van Collie, Jacques Wollaert, 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. Notulen van 6 november 2017. Goedkeuring.

Aanleiding

De notulen van de raad van bestuur van 6 november 2017 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 de notulen van de raad van bestuur van 6 november 2017, zoals hieraan toegevoegd, goed.

Algemene financiering

2. Aanpassing MJP 2015-2019 en Budget 2018. Goedkeuring.

Aanleiding

Aanpassing van het MJP 2015-2019 & Budget 2018 van het Autonomo Gemeentebedrijf Nazareth bestaande uit een verklarende nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota.

Juridische overwegingen

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m. b. artikel 243.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 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 1 oktober 2010 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.

Positief advies van het gezamenlijk Managementteam op de aanpassing van het MJP 2015-2019 & Budget 2018, van 22 november 2017.

Voorstel van het Directiecomité ter agendering van de aanpassing van het MJP 2015-2019 & Budget 2018 op de Raad van Bestuur, van 27 november 2017.

Besluit: Met 18 stemmen voor (Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Raf De Vos, Geert Vander Plaetsen, Ivan

Schaubroeck, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Sylvie Baert, Nathalie Dhondt, Kurt Van Collie, Jacques Wollaert), 3 onthoudingen (Karin Zoeter, Linda De Backer, Dirk Verlinden)

Artikel 1 – Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2015-2019 n.a.v. Budget 2018 bestaande uit de bijhorende strategische nota, financiële nota en de staat van het financiële evenwicht, zoals in bijlage toegevoegd, goed.

Artikel 2 - Keurt het Budget 2018 bestaande uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota, zoals in bijlage toegevoegd, goed.

Artikel 3 – Legt dit aangepaste meerjarenplan en budget ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Artikel 4 - Afschrift van deze beslissing wordt, samen met de beleidsrapporten, verstuurd via het Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.

3. Overeenkomst renteloze lening met gemeente Nazareth. Goedkeuring.

Aanleiding

Financiering van het negatief investeringssaldo 2017 van het AG Nazareth, geraamd op € 3.011.257,10.

Context / feiten / argumenten

De transactiekredieten 2017 worden geraamd op € 3.071.257,10 uitgaven en 60.000 EUR ontvangsten. Derhalve is het investeringssaldo geraamd op € 3.011.257,10.

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 goedgegunstig voordeel in hoofde van het AGB.

Financiële impact

De gemeente Nazareth ontleent ter financiering van het investeringssaldo 2017 maximaal € 3.011.257,10 aan het AG Nazareth, opname is beperkt tot het werkelijke investeringssaldo 2017. Deze lening zal terugbetaald worden via jaarlijkse aflossingen. Er is geen rente verschuldigd door het AG Nazareth.

Juridische overwegingen

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 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 2017 van 19 december 2016.

Budgetwijziging 2017/1 van 3 juli 2017.

Budgetwijziging 2017/2 van 6 november 2017.

Prijssubsidiereglement dat werd goedgekeurd op 19 december 2016 en 3 juli 2017.

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 Nazareth en het AG Nazareth, zoals toegevoegd in bijlage, goed.

4. Vaststelling tarieven sport en cultuur met ingang van 1 januari 2018 n.a.v. aangepaste prijssubsidie.

Aanleiding

Aanpassing van het meerjarenplan 2015-2019 n.a.v. Budget 2018 en opmaak van het Budget 2018.

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 2018 geraamd op 400.000 euro.

Juridische overwegingen

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

Besluit: Met 18 stemmen voor (Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Raf De Vos, Geert Vander Plaetsen, Ivan Schaubroeck, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Sylvie Baert, Nathalie Dhondt, Kurt Van Collie, Jacques Wollaert), 3 onthoudingen (Karin Zoeter, Linda De Backer, Dirk Verlinden)

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 2,50, waarbij 1 wordt betaald door de gebruiker en 2,50 door de gemeente als prijssubsidie.

Artikel 2 - De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 253, §2, 2° van het gemeentedecreet.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:12 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter