

Merelbeke, 20 december 2016

Geachte gouverneur,

We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de **raad van bestuur AGB Merelbeke van 19 december 2016** mee te delen.

Deze wordt openbaar gemaakt door aanplakking op het gemeentehuis van 20 december 2016 tot 10 januari 2016, zodat het publiek er te alle tijde kennis kan van nemen. De besluiten die op de lijst vermeld zijn liggen tijdens de duurtijd van de aanplakking ter inzage bij de dienst raad en college (elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.30 uur).

In opdracht,



Michaël Pector  
Secretaris AGB



Tim De Keukelaere  
Voorzitter raad van bestuur

---

## **BESLUITEN**

---

### Besloten vergadering

**1. Goedkeuren verslag raad van bestuur 29 november 2016**

De raad van bestuur keurt het verslag van 29 november 2016 goed.

**2. Vaststellen meerjarenplan 2017-2020 AGB Merelbeke**

Vanaf 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van het sport – en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De regels met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus zijn ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven. Het AGB Merelbeke dient over een meerjarenplan en een budget te beschikken. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota met het financieel doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht, en een toelichting. Na vaststelling door de raad van bestuur dient het meerjarenplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2017-2020 van AGB Merelbeke vast.

**3. Vaststellen budget 2017 AGB Merelbeke 2017**

Vanaf 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van het sport – en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De regels met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus zijn ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven. Het AGB Merelbeke dient over een meerjarenplan en een budget te beschikken. Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting. Het voorgestelde ontwerp van budget voor het boekjaar 2017 past binnen het meerjarenplan 2017-2020. Na vaststelling door de raad van bestuur dient het budget ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad van bestuur stelt het budget 2017 van AGB Merelbeke vast.

**4. goedkeuren overeenkomst met de gemeente Merelbeke betreffende het ter beschikking stellen van een overbruggingskrediet**

Vanaf 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. Het doel is om met de exploitatie een efficiëntie en optimalisatie na te streven. Tijdens haar eerste jaar werking zal het AGB Merelbeke te maken hebben met een liquiditeitstekort. Een aantal vaste kosten dienen begin 2017 al betaald te worden (EGW, onderhoudscontracten, verzekeringen,...), waarbij de ontvangsten pas na gebruik gefactureerd worden (gewoon gebruik, prijssubsidie gemeente). Om een vlotte werking van het AGB Merelbeke te garanderen in de opstartfase is het wenselijk te voorzien in het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente Merelbeke voor het bekomen van een renteloos overbruggingskrediet van 100.000,00 euro. Dit overbruggingskrediet zal terugbetaald worden in de periode 2018-2019. De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de gemeente Merelbeke betreffende ter beschikking stellen van een overbruggingskrediet goed.

**5. opvragen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bij de gemeente Merelbeke**

Vanaf 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. Het doel is om met de exploitatie een efficiëntie en optimalisatie na te streven. Overeenkomstig artikel 33 van de statuten heeft het AGB Merelbeke een geplaatst maatschappelijk en statutair kapitaal ten bedrage van 25.000,00 euro. Dit kapitaal kan ten alle tijden door de raad van bestuur opgevraagd worden bij de gemeente Merelbeke. Het AGB Merelbeke streeft een winstoogmerk na en tracht in een dividend te voorzien voor de gemeente Merelbeke. Tijdens de eerste jaren van de werking kan een exploitatieverlies zich voordoen. Om dit op te vangen is, wordt het statutair kapitaal opgevraagd wordt bij de gemeente Merelbeke.

**6. vaststellen btw-toepassing en verhoudingsgetallen werkelijk gebruik**

Het AGB Merelbeke stelt tijdens de exploitatie van het sport en socio-culturele infrastructuur btw-plichtige handelingen. Voor deze handelingen dient zij btw aan te rekenen aan de gebruiker en kan zij genieten van een btw-af trek op haar kosten. Gezien het AGB daarnaast ook handelingen stelt die vrijgesteld zijn van btw, is zij een gemengd btw-plichtige, die een recht van af trek geniet volgens het werkelijk (btw-plichtig) gebruik van de infrastructuur. Om van start te gaan met de exploitatie vanaf 1 januari 2017 en een correcte btw-aangifte te kunnen indienen, is het wenselijk de btw toepassing binnen het AGB vast te stellen en het werkelijk verbruik per infrastructuur vast te stellen. De raad van bestuur stelt de btw-toepassing in het AGB Merelbeke en de verhoudingsgetallen werkelijk gebruik vast.

**7. goedkeuren bruikleenovereenkomsten met de gemeente Merelbeke voor site gemeenschapscentrum 't Groenendal, sites Ter Wallen en sportpark Flora en site gemeentehallen**

Vanaf 1 januari 2017 neemt het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De infrastructuur wordt door de gemeente ter beschikking gesteld aan het AGB Merelbeke door middel van het afsluiten van een recht van erfpacht. Voor 4 sites wordt momenteel gekozen om ze in bruikleen te geven aan het AGB Merelbeke, nl. site gemeenschapscentrum 't Groenendal, site Ter Wallen, site sportpark Flora en site gemeentehallen. De raad van bestuur keurt de 3 bruikleenovereenkomsten goed.

**8. goedkeuren recht van erfpacht tussen de gemeente Merelbeke en het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke voor diverse eigendommen van de gemeente Merelbeke**

Vanaf 1 januari 2017 neemt het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De infrastructuur wordt door de gemeente ter beschikking gesteld door middel van het afsluiten van een recht van erfpacht. Notaris Vermeulen Ludwig met standplaats te Merelbeke, maakte een ontwerpakte op voor het in erfpacht geven van de sport- en socio-culturele infrastructuur. De raad van bestuur keurt de ontwerpakte erfpacht goed.

**9. Goedkeuren beheersovereenkomst tussen AGB Merelbeke en de gemeente Merelbeke**

De beheersovereenkomst regelt de verhoudingen tussen het AGB Merelbeke en het gemeentebestuur: onder andere de publiekrechtelijke opdracht van het bedrijf, de manier waarop infrastructuur ter beschikking wordt gesteld van het bedrijf, de financiële verhoudingen en de dienstverlening door het gemeentebestuur aan het bedrijf. De raad

van bestuur keurt de beheersovereenkomst tussen het AGB Merelbeke en het gemeentebestuur goed.

van bestuur keurt de beheersovereenkomst tussen het AGB Merelbeke en het gemeentebestuur goed.

**10. Goedkeuren delegaties aan directiecomité Merelbeke**

Een efficiënte en effectieve werking van een autonoom gemeentebedrijf vereist dat op zeer korte termijn beslissingen kunnen worden genomen. Deze werkwijze vormt de meerwaarde van het bedrijf. De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité. De raad van bestuur keurt de delegaties aan het directiecomité goed.