

RAAD VAN BESTUUR,
zitting van maandag 26 juni 2023

Aanwezig:

Erik Moons, voorzitter

Robert Saviolo, Jens Eggers, Wouter Boncquet, Benno Daemen, Liesbeth Claesen,
directieleden

Ann Schevenels, Maria Verschoren, Dominick Vansevenant, Frank Van Nuffelen,
Johan Segers, Jelle Allaerts, Greet Van Camp, Lisa Van den Dries, Leen Van Dun,
Maarten Gabriels, Anne-Lien Convents, Isabel Goutière, Guy Kestens, Rocco Van
Hove, Dirk De Lobel, Maurice Jacobs, Eddy Schelfhout, raadsleden
Luc De boeck, algemeen directeur

VERTROUWELIJK

De zitting vangt aan om 19.30 uur

INHOUDSTAFEL AGENDA

INHOUDSTAFEL AGENDA	2
I. ERIK MOONS	3
1. Secretariaat - Notulen 19 december 2022	3
2. Financiën - Jaarrekening 2022 AGB	4

ONTWERP 20230616

I. ERIK MOONS

- (C. 26/06/2023)

1. Secretariaat - Notulen 19 december 2022

MOTIVERING

Feiten en context

De ontwerpnotulen van de vergadering van 19 december 2022 worden door de algemeen directeur opgesteld en aan de raadsleden bezorgd.

De raad neemt kennis van deze ontwerpnotulen en kan opmerkingen formuleren tot het einde van deze vergadering.

Advies

Goedkeuring notulen.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.

BESLUIT

Enig artikel.

De raad van bestuur keurt de notulen van de raad van bestuur van 19 december 2022 goed.

ONTWERP 20230616

- 2.073.521.8 - (C. 26/06/2023)

2. Financiën - Jaarrekening 2022 AGB

MOTIVERING

Feiten en context

De raad van bestuur krijgt een overzicht van de BBC jaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf, omvattend:

- Deel 1: de beleidsevaluatie
- Deel 2: de financiële nota
- Deel 3: de toelichting bij de jaarrekening
- Deel 4: de documentatie

De autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht van commerciële of industriële aard worden volgens het Belgisch boekhoudrecht als een onderneming beschouwd. Ze moeten een aantal bepalingen van de vennootschapsboekhouding volgen voor de vorm, de inhoud, de controle, de neerlegging van de jaarrekening. Het AGB is onderhevig aan het Wetboek van vennootschappen.

Het AGB maakt zowel een BBC jaarrekening als een NBB jaarrekening op, beide gekoppeld aan deze beslissing.

Advies

De doelstellingenrealisatie is gunstig geadviseerd in het MAT van 10 mei 2023.

De jaarrekening is gunstig geadviseerd in de zitting van het directiecomité van 1 juni 2023.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, inzonderheid art. 41 lid 2, 3° en art. 249.

Besluit Vlaamse regering 30 maart 2018. Beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC).

Ministerieel besluit van 26 juni 2018. Vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

Wetboek van vennootschappen.

BESLUIT

Artikel 1.

De raad van bestuur stelt de BBC jaarrekening 2022 vast, die conform de bepalingen van het BBC-besluit bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, een toelichting bij de jaarrekening en documentatie bij de jaarrekening.

Artikel 2.

De raad van bestuur geeft een gunstig advies over de NBB jaarrekening 2022, in de vorm van een ondernemingsjaarrekening zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3.

De raad van bestuur verleent kwijting aan de bestuurders.