



zetel: Marktplein 1 - 9220 Hamme – ondernemingsnummer 0265753274

verslag van de raad van bestuur van donderdag 28 mei 2020.

Aanwezig: Jan De Graef, Guido Lanoye, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Agnes Onghena, Mario Michils; bestuurders.
Bert D’hanis; secretaris.
Nadine Luckx, administratief directeur.

Verontschuldigd: Luc De Mey, Frans Van Gaeveren, André Raemdonck, bestuurders.

De raad van bestuur,

bevoegdheid:

- artikel 243 van het Decreet over het Lokaal Bestuur

juridisch kader:

- afdeling 6 m.b. artikel 262 van het Decreet over het Lokaal Bestuur
- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019 en latere wijzigingen, i.h.b. boek 3, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 1, artikel 3:1, en de uitvoeringsbesluiten.
- de statuten van het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 februari 2019.
- de beheersovereenkomst tussen de gemeente Hamme en het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 september 2019.

feitelijke context:

- De jaarrekening 2019 van het gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij is opgemaakt volgens het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Ter zitting wordt aan de bestuursleden toelichting gegeven over het tot stand komen van de jaarrekening 2019.
- Aan de bestuursleden wordt in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie ter beschikking gesteld om met kennis van zaken een beslissing te nemen.
- De jaarrekening is juist en geeft een volledig en waar en getrouw beeld van de financiële toestand van het gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme.
- Het beleidsrapport dat aan de raadsleden is bezorgd, stemt overeen met de digitale rapportering die daarover aan de Vlaamse Regering wordt bezorgd met toepassing artikel 250.
- De algemene en de budgettaire boekhouding sluiten op elkaar aan.
- De jaarrekening 2019 is opgemaakt volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De jaarrekening wordt voor goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Na de goedkeuring van de rekeningen beslist de gemeenteraad over de kwijting aan de bestuurders (artikel 235, §4 van het DLB).

verantwoording:

jaarrekening 2019 BBC:

- budgettair resultaat boekjaar: -49.531,45 euro



- gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar vorig boekjaar: -3.486.130,08 euro
- resultaat op kasbasis: -3.535.661,53 euro
- te kort van het boekjaar: -122.154,91 euro

jaarrekening 2019 NBB:

balans na winstverdeling:

- totaal van de activa: 13 300 719,86 euro
- totaal van de passiva: 13 300 719,86 euro
- verlies van het boekjaar: 122 154,91 euro
- te bestemmen verlies: 571 399,68 euro
- te bestemmen verlies van het vorige boekjaar: 449 244,77 euro
- over te dragen verlies: 571 399,68 euro

besluit met 6 stemmen "ja" en 1 "onthouding", namelijk bestuurder Mario Michiels, die zijn onthouding als volgt motiveert: Ik onthoud mij omdat ik tijdens de gemeenteraad die de algemene vergadering van het autonoom gemeentebedrijf is, het standpunt van mijn partij wil kunnen uiteenzetten.

Artikel 1: De jaarrekening over 2019 volgens de regels van de Beleids-en Beheerscyclus wordt goedgekeurd zoals voorzien in bijlage:

- budgettair resultaat boekjaar: -49.531,45 euro
- gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar vorig boekjaar: -3.486.130,08 euro
- resultaat op kasbasis: -3.535.661,53 euro
- te kort van het boekjaar: -122.154,91 euro

Artikel 2: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om advies uit te brengen bij de jaarrekening 2019 volgens de BBC-reglementering.

Artikel 3. De jaarrekening over 2019 volgens de regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vastgesteld zoals voorzien in bijlage om voor goedkeuring aan de gemeenteraad van 17 juni 2020 voorgelegd te worden:

balans na winstverdeling:

- totaal van de activa: 13 300 719,86 euro
- totaal van de passiva: 13 300 719,86 euro
- verlies van het boekjaar: 122 154,91 euro
- te bestemmen verlies: 571 399,68 euro
- te bestemmen verlies van het vorige boekjaar: 449 244,77 euro
- over te dragen verlies: 571 399,68 euro

Artikel 4.: De jaarrekening over 2019 zal in uitvoering van artikel 250 van het Decreet over het Lokaal Bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering worden bezorgd en deze beslissing zal in uitvoering van artikel 286 §1, 3° van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente Hamme.

Namens de raad van bestuur,

Jan De Graef
voorzitter

Bert D'hanis
secretaris