

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



23073790

ONDERNEMINGSRECHTBANK

26 MEI 2023

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0896 728 376**

Naam

(voluit) : **Autonoom gemeentebedrijf Museum Leuven**

(verkort) : **AGM**

Rechtsvorm : **autonoom gemeentebedrijf**

Volledig adres v.d. zetel : **Professor Roger Van Overstraetenplein 1, 3000 LEUVEN**

Onderwerp akte : statutenwijziging en hersamenstelling Raad van Bestuur

Bij beslissing van de gemeenteraad van de stad Leuven dd. 19 december 2016, op voorstel van de raad van bestuur van AGM dd. 14 november 2016, werden de statuten gewijzigd, zodat de gecoördineerde statuten er als volgt uitzien:

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

Deze statuten regelen de organisatie en de werking van het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid 'Museum Leuven', opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Leuven dd. 25 juni 2007, en verder afgekort tot 'AG Museum Leuven' of nog als 'M Leuven'.

Artikel 2 – Wettelijk kader

§1. Het bedrijf is onderworpen aan de artikelen 225 tot en met 244 van het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

De statuten worden onverwijld aangepast aan wijzigingen in het wettelijk kader.

§2. Het bedrijf is verder onderworpen aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, alsook aan het Bestuursdecreet van 7 december 2018, zoals van toepassing op de gemeente.

Artikel 3 – Kapitaal

§1. Het kapitaal kan worden samengesteld door:

1. Storting van geld
2. Overboeking van rekening courant en/of rekening voorschotten en/of leningen naar rekening kapitaal
3. Inbreng in natura

§2. De rekening kapitaal kan buiten het kader van ontbinding enkel verminderd worden door exploitatieverliezen, minderwaarden of waardeverminderingen.

§3. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van AG Museum Leuven bedraagt 100.000 euro.

Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te compenseren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 4 – Statutenneerlegging en statutenwijzigingen

“§1. Onderhavige statuten worden gepubliceerd via de webtoepassing van de stad.

§2. Op voorstel of na advies van de raad van bestuur van M kan de gemeenteraad de statuten van het bedrijf wijzigen.

De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsbeslissing en de statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de gemeente.

Artikel 5 – Maatschappelijk doel en activiteiten

§1. AG Museum Leuven heeft als maatschappelijk doel:

1. een permanente instelling te ontwikkelen, te bouwen en exploiteren ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, beheert, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoeg, volgens de internationale maatstaven vastgelegd door de International Council of Museums (ICOM, onderdeel van de UNESCO);

2. culturele en wetenschappelijke doelstellingen nastreven door het realiseren van tentoonstellingen, projecten, publicaties, lezingen... Deze doelstellingen tonen een kwaliteitsontwikkeling aan, geïntegreerd in het museumconcept; waarbij gestreefd wordt naar een kwaliteitsniveau op Vlaams niveau en naar internationale uitstraling;

3. verwervende, bewarende, wetenschappelijke en publiekgerichte functies vervullen, ook de basisfuncties genoemd;

4. een raakvlak vormen tussen het bewaren, het scheppen en het ontsluiten met als uitgangspunt het stedelijk patrimonium in de ruimste zin van het woord;

5. M Leuven ontwikkelt zich niet alleen als een collectiebeherend museum, maar is ook een hedendaags beeldende kunstenplatform. M presenteert en produceert werken van hedendaagse kunstenaars, zowel uit binnen- als buitenland, en zowel in kleine projecten als in grote tentoonstellingen. M begeleidt kunstenaars in de ontwikkeling van hun praktijk, en biedt ook residenties aan, productiebudgetten, publicaties en ondersteunt hen bij de vernetwerking en de omkadering van hun praktijk.

6. het verlenen van aan de hogervermelde doelstellingen verwante diensten.

§2. AG Museum Leuven kan alle handelingen stellen om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, in het bijzonder:

1° het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende goederen;

2° het verwerven van roerende goederen, verhuur, ruil, ter beschikking stelling, en alle andere vormen van vestiging van rechten op roerende goederen alsook alle andere juridische handelingen betreffende deze roerende goederen;

3° de exploitatie van infrastructures bestemd voor culturele of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten, alsook de exploitatie van de werking zelf van activiteiten gevestigd in dergelijke infrastructures.

4° het aangaan van samenwerkingsverbanden.

§3. Haar rechtsvorm ontslaat het autonoom gemeentebedrijf geenszins van het nastreven van de maatschappelijke doelen die inherent zijn aan een museale site, volgens de internationale maatstaven vastgelegd door de International Council of Museums (ICOM, onderdeel van de UNESCO). Bijgevolg dienen de kernactiviteiten te bestaan uit het verzamelen van materieel en immaterieel cultureel patrimonium; zijn behoud en beheer; zijn wetenschappelijke studie en zijn ontsluiting voor het publiek.

“§4. Het AG Museum Leuven kan gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.”

Artikel 6 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van AG Museum Leuven is gevestigd in het stadskantoor, gelegen te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 1.

"De maatschappelijke zetel kan bij statutenwijziging verplaatst worden binnen het grondgebied van de stad.

Artikel 7 – Rechtspersoonlijkheid

AG Museum Leuven heeft rechtspersoonlijkheid verworven sinds de bevoegde Vlaamse minister de oprichting en de statuten heeft goedgekeurd en de leden van de eerste raad van bestuur zijn benoemd, zijnde sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2007.

Artikel 8 – Duur

AG Museum Leuven wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 9 – Ontbinding en vereffening

§1. Indien de gemeenteraad beslist tot ontbinding en vereffening van AG Museum Leuven, wordt een algemene inventaris opgemaakt, tevens een eindrekening, omvattende de balans en de resultatenrekening, alsook een inventaris van alle verbintenissen en geschillen.

§2. Na ontbinding en vereffening van AG Museum Leuven worden, behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad, alle rechten en verplichtingen van het bedrijf overgenomen door de stad Leuven.

Hoofdstuk 2 – Externe verhoudingen

Artikel 10 – Samenwerking met de stad

"§1. AG Museum Leuven en de stad Leuven sluiten na onderhandeling een beheersovereenkomst af, die minstens de volgende aangelegenheden regelt

- 1)de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
- 2)de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het bedrijf;
- 3)binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend;
- 4)de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
- 5)de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;
- 6)de gedragsregels inzake dienstverlening door het bedrijf;
- 7)de voorwaarden waaronder het bedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
- 8)de informatieverstrekking door het bedrijf aan de stad;
- 9)de wijze waarop het bedrijf de organisatiebeheersing regelt, waaronder de regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders;
- 10)wanneer de opvolgingsrapportering aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd;
- 11)de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;
- 12)de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

§2. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding wordt de beheersovereenkomst gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

De gemeenteraad evalueert de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan jaarlijks.

Het AG Museum legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt. De gemeenteraad of een gemeenteraadsc commissie waakt over de afstemming van het beleid van het bedrijf op het gemeentelijk beleid.

Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de verlening of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het AG Museum Leuven voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Deze voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

De stad en het autonome gemeentebedrijf nemen de nodige initiatieven voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen eraan.

§3. Naast de in §1 bedoelde beheersovereenkomst kan AG Museum Leuven met de stad Leuven alle mogelijke overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, deze statuten of de beheersovereenkomst."

Artikel 11 – Samenwerking met derden

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel kan AG Museum Leuven onderhandelen met alle mogelijke partners, zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke aard.

AG Museum Leuven kan met deze partners overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met de toepasselijke regelgeving, deze statuten of de beheersovereenkomst met de stad Leuven.

Artikel 12 – Filialen en participaties

"§1. Het bedrijf kan rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het bedrijf zoals bepaald in artikel 5 van deze statuten.

De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving over de mededinging en de staatssteun en de voorwaarden, vermeld in de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 10. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

§2. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de raad van bestuur, dient in overeenstemming te zijn met het maatschappelijk doel van het bedrijf en dient aan te tonen dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan. Verder is de deelname onderworpen aan de voorwaarde dat aan het bedrijf minstens één mandaat van bestuurder wordt toegekend.

§3. Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mag M zijn taken van gemeentelijk belang, noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen.

"Hoofdstuk 3 – Interne organisatie Afdeling 1 – Raad van bestuur

Artikel 13 – Bevoegdheden

§1. De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van AG Museum Leuven te verwezenlijken.

§2. De raad van bestuur vertegenwoordigt AG Museum Leuven in rechte als eiser of verweerder.

Wanneer het belang van AG Museum Leuven dat vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de bevoegde vertegenwoordiger van het directiecomité, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteiten 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. Hij of zij deelt de instelling van een rechtsvordering mee aan de eerstvolgende raad van bestuur.

§3. De raad van bestuur kan het uitoefenen van haar bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, met uitzondering van:

- 1° het afsluiten van een beheersovereenkomst met de stad Leuven;
- 2° het oprichten van filialen of het nemen van participaties in andere rechtspersonen;
- 3° het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;
- 4° het aanstellen en het controleren van de leden van het directiecomité;
- 5° het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal statuut;

6° de beleidsmatige en financiële verplichtingen inzake planning, registratie en budgettering zoals voorzien binnen het wettelijk kader;

7° het organiseren van een technisch-museologische audit;

8° het vaststellen van tariefreglementen.

Met betrekking tot de bevoegdheden die de raad van bestuur niet kan delegeren, kan ze het directiecomité wel belasten met het uitvoeren van de door de raad van bestuur genomen beslissingen.

§4. Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, worden de akten die AG Museum Leuven verbinden, ondertekend door de voorzitter en de bevoegde vertegenwoordiger van het directiecomité.

Artikel 14 – Samenstelling

§1. De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur van AG Museum Leuven.

§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste twaalf leden. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders.

§3. De leden van de raad van bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van Leuven. Daarnaast kiest de raad van bestuur een ondervoorzitter.

Indien de ondervoorzitter eveneens afwezig of verhinderd is, worden alle taken en de bevoegdheden van de (onder)voorzitter van rechtswege overgenomen door de bestuurder aangeduid door de voorzitter, hetzij, bij ontstentenis van een aanduiding, door de oudste aanwezige bestuurder..

§4. De gemeenteraad kan te allen tijde, op gemotiveerde wijze, het mandaat van een bestuurder herroepen.

§5. Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die het ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Het lid van de raad van bestuur volbrengt zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving, tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter van financiële aard is. In dit laatste geval voorziet de raad van bestuur zelf in een voorlopige opvolging tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

§6. Bij overlijden, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenbemiddeling of onbekwaamverklaring van een lid van de raad van bestuur, eindigt diens mandaat en dient de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende gemeenteraad een nieuw lid van de raad van bestuur te benoemen. Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de fractie waartoe het uitredende lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

§7. De bestuurders zijn herbenoembaar na afloop van hun mandaat.

Artikel 15 – Vergaderwijze

§1. Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer het belang van AG Museum Leuven dat vereist, en minstens twee maal per jaar.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De uitnodigingen worden verstuurd ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag waarop de zitting plaats heeft. In geval van spoed en wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan AG Museum Leuven, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle middelen die hem ter beschikking staan geldig samenroepen en beraadslagen.

Op gemotiveerde aanvraag van meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur is de voorzitter verplicht de raad binnen de veertien dagen na de aanvraag bijeen te roepen. De aanvraag moet de gewenste agendapunten vermelden.

De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst. De bijhorende documenten worden erbij gevoegd.

De bijeenkomsten worden gehouden op de zetel van AG Museum Leuven of op enige andere in de uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van de stad Leuven.

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

De raad van bestuur kan steeds externen, personeelsleden van het bedrijf of de stad, en directeurs van het bedrijf, uitnodigen op de vergaderingen, zonder stemrecht. Het bedrijf kan ook adviesorganen oprichten, bvb. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze adviesorganen hebben geen beslissingsbevoegdheid.

§2. Aanwezigheid

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk lid mag een ander bestuurder machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging kan worden gegeven per brief, per e-mail.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

In geval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad ontoereikend is om geldig te beraadslagen of te beslissen, dan vergadert hij binnen de veertien dagen opnieuw met dezelfde agenda. Hij kan dan geldig beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is voor zover minstens de voorzitter respectievelijk de ondervoorzitter aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. De nieuwe uitnodigingen vermelden de bepalingen van deze paragraaf.

§3. Stemming

Elk lid van de raad van bestuur beschikt over één stem.

De beslissingen van de raad van bestuur worden, behoudens andersluidende bepalingen in wetten, decreten of in deze statuten, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

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

Over punten die niet in de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige leden.

§4. Notulering

De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur.

De secretaris maakt de notulen op van de beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de voorzitter ondertekend. De volmachten worden bij het register gevoegd.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door een daartoe specifiek gevolmachtigde.

De goedgekeurde notulen zijn via een digitaal platform beschikbaar voor de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité alsmede voor de gemeenteraadsleden van de stad.

Artikel 16 – Werkingsvoorwaarden

§1. Huishoudelijk reglement

De raad van bestuur bepaalt de regelen in verband met zijn interne werking nader in een huishoudelijk reglement.

De bijeenkomsten worden gehouden op de zetel van AG Museum Leuven of op enige andere in de uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van de stad Leuven.

Indien wettelijke beperkingen of andere omstandigheden daartoe dwingen, kunnen de bijeenkomsten eveneens worden georganiseerd via een digitaal platform overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.

De raad van bestuur bepaalt de regels in verband met zijn interne werking nader in een huishoudelijk reglement. Daarin kunnen onder meer afspraken worden opgenomen betreffende de schriftelijke besluitvorming.

§2. Verbodsbepalingen

Een bestuurder mag niet :

1° aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij of zij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld;

“2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het bedrijf, behoudens in geval van schenking aan het bedrijf, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het bedrijf of de gemeente, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het bedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;”

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het AG Museum Leuven. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van 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 AG Museum Leuven of ten behoeve van een personeelslid van het AG Museum Leuven aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

§3. Onverenigbaarheden

“De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap :

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied;

2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt;

4° de personen die op commerciële wijze of met een winst oogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het AGB niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen;

5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schep en burgemeester.”

§4. Persoonlijke aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AG Museum Leuven. 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 over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het autonoom gemeentebedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Afdeling 2 – Het dagelijks bestuur

Artikel 17 – Bevoegdheden

§1. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van AG Museum Leuven, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

§2. Het directiecomité kan het uitoefenen van haar bevoegdheden niet verder delegeren.

Het directiecomité kan hetzij haar leden, hetzij personeelsleden van AG Museum Leuven, hetzij personen verbonden aan het AG Museum Leuven door middel van een dienstenovereenkomst wel belasten met het uitvoeren van de door het directiecomité genomen beslissingen.

§3. Het directiecomité brengt regelmatig en telkens daar om wordt gevraagd verslag uit aan de raad van bestuur.

Artikel 18 – Samenstelling

§1. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité.

§2. Het directiecomité wordt voorgezeten door een voorzitter, aangeduid door het directiecomité, onder haar leden.

Artikel 19 – Werkingsvoorwaarden en vergaderwijze

§1. Het directiecomité regelt zijn werking en vergaderwijze in een huishoudelijk reglement. Dat reglement moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

§2. De leden van het directiecomité zijn door de verbintenissen van AG Museum Leuven niet persoonlijk verbonden.

Afdeling 3 – Financiële controle

Artikel 20 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het bedrijf wordt uitgeoefend overeenkomstig de toepasselijke, wettelijke bepalingen.

Hoofdstuk 4 – Interne werking

Afdeling 1 – Financiën

Artikel 22 – Boekhouding, meerjarenplan en jaarrekening

Het bedrijf stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 23 - Resultaat

Met inachtnaam van de gesloten beheersovereenkomst en nadat een bedrag van tenminste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het reserveren of overdragen van het resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de gemeente uitgekeerd.

Artikel 24 – Inkomsten en uitgaven

§1. AG Museum Leuven ontvangt de inkomsten van de uitoefening van haar activiteiten. Het kan concessies, vergoedingen en prijzen van alle aard innen, vaststellen en overeenkomen.

§2. AG Museum Leuven draagt de lasten van haar activiteiten. Het beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van haar externe financiering. Het kan onder meer subsidies, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

Artikel 25 – Boekhouding

Het bedrijf voert de wettelijk verplichte boekhouding(en).

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar vangt evenwel aan op de dag dat het bedrijf rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december 2008.

Artikel 26 – Jaarrekening en rapportering

“§1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

§2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het bedrijf.

Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

§3. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het bedrijf, met toepassing van artikel 286, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur en het bedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.”

Afdeling 2 – Technisch-Museologische Audit

Artikel 27 – organisatiebeheersing

§1. Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van het bedrijf wordt geregeld, met inbegrip van het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole, de ondertekening van girale bankorders en de controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn met inbegrip van de rapporteringsverplichtingen.

§2. Het opzetten van het organisatiebeheersingssysteem behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in de beheersovereenkomst.”

Artikel 28 - Bevoegdheden

De technisch-museologisch audit bekijkt de werking op museum-technisch en museum-beheersmatig gebied en adviseert over mogelijke optimaliseringen, met als achtergrond belangrijke ontwikkelingen op het museologisch vlak. Vanuit de typische kernactiviteiten van een museale instelling (met een combinatie van korte en lange termijnprojecten) dienen de vier hoofddomeinen van de museologie op wetenschappelijk-technische basis te worden geaudit: verwerving, behoud en beheer, onderzoek en presentatie.

Vanuit de typische kernactiviteiten van een museale instelling (met een combinatie van korte en lange termijnprojecten) dienen de vier hoofddomeinen van de museologie op wetenschappelijk-technische basis te worden geaudit.

Afdeling 3 – Personeel

Artikel 29 – Contractueel en statutair verband

§1. De raad van bestuur beslist principieel over het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast.

Het voeren van de aanwervingsprocedure, inbegrepen de aanwervingen, ontslagen en bevorderingen binnen het personeelsstatuut kan worden gedelegeerd aan het directiecomité.

§2. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het stadspersoneel is van toepassing op het personeel van het AGB. Het AGB stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het AGB dat verantwoordt. Het AGB bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad. Behalve in geval van gemotiveerde afwijking kan geen enkel personeelslid van AG Museum Leuven een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk is aan of hoger is dan het jaarsalaris van de algemeen directeur van de stad.

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

§4. De stad kan aan het AGB, mits naleving van de ter zake geldende rechtspositieregeling, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

Hoofdstuk 5 - Vertegenwoordiging en ondertekening

Artikel 30. Vertegenwoordiging

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- het directiecomité, optredend door middel van de voorzitter van het directiecomité of, bij diens afwezigheid, door een directeur aangeduid door de voorzitter van het directiecomité of een bijzondere lasthebber binnen of buiten het bedrijf, elk van hen alleen optredend, voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van het bedrijf;

- de raad van bestuur, optredend door middel van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, door een bestuurder aangeduid door de voorzitter, of een bijzondere lasthebber binnen of buiten het bedrijf, elk van hen alleen optredend, voor alle andere aangelegenheden.

Artikel 31. Ondertekening van documenten

§1. Documenten met betrekking tot de bevoegdheden van het directiecomité zoals omschreven in artikel 17, waaronder de dagelijkse briefwisseling, worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter van het directiecomité of, bij diens afwezigheid, door een lid van het directiecomité aangeduid door de voorzitter van het directiecomité.

Alle overige documenten worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, door een bestuurder aangeduid door de voorzitter, steeds mede ondertekend door de secretaris van het raad van bestuur.

§2. Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat. Deze lasthebbers kunnen tevens het mandaat hebben documenten te ondertekenen namens het bedrijf in welk geval deze niet mede moeten worden ondertekend door de secretaris.

Hoofdstuk 6 – Ontbinding en vereffening

Artikel 32 – Ontbinding en vereffening

§1. De gemeenteraad kan steeds, na het horen van de raad van bestuur, beslissen om tot ontbinding en vereffening van het bedrijf over te gaan.

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

§2. De rechten en verplichtingen, inbegrepen deze met betrekking tot de contractuele personeelsleden, van het ontbonden AGB worden overgenomen door de stad.

§3. In afwijking van §2 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het AGB.



Samenstelling Raad Van Bestuur:

De samenstelling van de Raad van bestuur is als volgt vanaf 01 januari 2023

- Bert Cornillie, Kerkstraat 51, 3010 Kessel-Lo
- Hans Bracquené, Wittehoevelaan 9, 3000 Leuven
- Laurien Coenen, Bondgenotenlaan 84 bus 301, 3000 Leuven
- Bart De Geeter, Edelzangerlaan 44 bus 13, 3010 Kessel-Lo
- Vital Geeraerts, Armand Meyswijk 20, 3012 Wilsele
- Frieda Jans, Domeinstraat 50, 3010 Kessel-Lo
- Mattias Langens, Wittehoevelaan 16, 3000 Leuven
- Griet Valgaeren, Kortrijksestraat 115, 3010 Kessel-
- Sabine Vandenplas, Nieuwe Prinsstraat 17, 3012 Wilsele
- Anne-Marie Vandermotte, Willem Coosemansstraat 112, 3010 Kessel-Lo
- Jeroen Vervloessem, J.B. Van Monsstraat 113, 3000 Leuven (ondervoorzitter)

Uit de statuten volgt dat meneer Bert Cornillie, als lid van het schepencollege, voorzitter is van de raad van bestuur.

Bert Cornillie
Voorzitter

BENOEMING VAN EEN BEDRIJFSREVISOR-COMMISSARIS TER CONTROLE VAN DE JAARREKENINGEN VAN HET AGM VOOR DE JAREN 2021-2023

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27 oktober 2021 blijkt dat:

De Raad van bestuur benoemt de volgende bedrijfsrevisor -commissaris ter controle van de jaarrekeningen van het AGM Leuven voor de jaren 2021 - 2022 - 2023; Bakertilly, Inter Access Park, Pontbeekstraat4 - B - 1702 Groot -Bijgaarden