

AG Digipolis Antwerpen
Raad van Bestuur van 16 september 2020
Overzichtslijst

Aanwezigheden

Bestuurders	
<i>Aanwezig</i>	<i>Verontschuldigd</i>
Claude MARINOWER	Mie Branders
Franky LOVENIERS	Wendy SIMONS
Koen PALINCKX	Anke Van dermeersch
Omar Fathi	
Ilse Jacques	
Erica Caluwaerts	
Sam Voeten	
Cédric DE VROEY	
Martine Vrints	

Volmachten

- Volmacht van Wendy Simons aan Franky Loveniers

Eveneens aanwezig:

- Peter Crombecq
- Greet Royers

De vergadering wordt voorgezeten door Claude Marinower.

De vergadering wordt geopend om 17.00 uur.

1. Verslag vorige vergadering

Beslist wordt akkoord te gaan met het verslag van de vorige vergadering

2. Rulings - stand van zaken

Ruling in verband met rechtspersonenbelasting

De ruling werd op 24 juli 2020 ingediend door KPMG.

Ruling in verband met BTW

De ruling werd op 20 juli 2020 ingediend door KPMG.

Ruling ivm werkplek - Gebruik ICT-devices - voordeel van alle aard - eigen kosten van de werkgever

Een aangepaste ruling mbt de artikelen 20 tot 23 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen werd bekomen voor Digipolis OV.

Beslist wordt een actualisatie van deze ruling aan te vragen voor het AG Digipolis Antwerpen.

Beslist wordt om

- mandaat te geven aan het directiecomité om de ruling te actualiseren en, indien nodig, bijkomende vragen of opmerkingen van de prefilingcommissie te beantwoorden.
- mandaat te geven aan de voorzitter om de rulingaanvraag formeel in te dienen.

3. Rechtspositieregeling voor het personeel

Rechtspositieregeling

Beslist wordt om het ontwerp (v.1.0) van de rechtspositieregeling goed te keuren en met de vakorganisaties een protocol af te sluiten.

Oprichting Hoog Overlegcomité

Beslist wordt om formeel het 'Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overleg'-comité op te richten en de afvaardiging van de AG goed te keuren.

Beslist wordt om het protocol goed te keuren en te ondertekenen.

CAO: onderhandelingsruimte

Beslist wordt om een sociaal akkoord af te sluiten voor dezelfde periode als de stad 2021-2025 en een tegemoetkoming van een jaar gederfd maaltijdcheque-bedrag van €1/werkdag, te financieren binnen budget, op voorwaarde dat met de vakorganisaties een nieuw sociaal akkoord kan afgesloten worden voor de periode 2021-2025.

4. Voorstel tot overdracht bedrijfstak

Op 1/1/2021 zal de opdrachthoudende vereniging (OV) Digipolis zijn activiteiten stopzetten. De twee autonome gemeentebedrijven in Antwerpen en Gent, resp. AG Digipolis Antwerpen en District09, zullen vanaf dan de activiteiten overnemen.

Op die overgangsdatum dient het patrimonium van OV Digipolis (onder andere de activa en passiva, de rechten en verplichtingen) verdeeld te worden tussen Antwerpen en Gent, en overgedragen aan de respectievelijke AG's. Daarvoor zal worden gebruik gemaakt van de formule van 'overdracht van bedrijfstak', zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er zijn twee overdrachtsaktes:

- overdracht van de Antwerpse vestigingseenheid van OV Digipolis aan AG Digipolis Antwerpen - zie bijlage 4;
- overdracht van de Gentse vestigingseenheid van OV Digipolis aan District09.

De eerste akte wordt behandeld door de bestuursorganen van OV Digipolis en AG Digipolis Antwerpen, de tweede door die van OV Digipolis en District09.

Beslist wordt om het voorstel van overdracht van bedrijfstak van OV Digipolis aan AG Digipolis Antwerpen goed te keuren.

Aanstelling bijzondere volmachthouders - formaliteiten

Beslist wordt om dhr. Claude Marinower, bevoegd en met recht van substitutie, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde om alle handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van besluit hierboven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het ondertekenen van het voorstel tot overdracht bedrijfstak, de (aangepaste) authentieke akte tot overdracht bedrijfstak en het doorvoeren van eventuele aanpassingen aan de documenten opgesteld in het kader van de overdracht bedrijfstak.

De voorzitter
Claude Marinower

De secretaris
Greet Royers