

Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene
Zitting van maandag 23 november 2020

Lieven Huys, Bestuurder
Hendrik Verkest, Bestuurder met raadgevende stem

Aanwezig: Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye, Stijn Verkinderen, Bestuurder
Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

VERSLAG

Notulen

De voorzitter opent de zitting om 19.30 uur.

Digitale zitting als gevolg van het coronavirus COVID-19.

OPENBAAR

Algemeen Bestuur

Secretariaat

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 28 september 2020 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij kunnen er kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Feiten, context en argumentatie

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij nemen er kennis van via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Elk lid van de raad van bestuur AGB heeft het recht tijdens de zitting opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur AGB worden aangenomen, worden de notulen aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, beschouwt men de notulen als goedgekeurd en worden ze door de voorzitter van de raad van bestuur AGB en de algemeen directeur ondertekend.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het artikel 21 §2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf

Bijlagen

- verslag vorige zitting 28 september 2020

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 28 september 2020 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2) TMVS dv: agenda en mandaat vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering op 8 december 2020 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

Dienstverlenende Vereniging 'Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services' (TMVS dv) stuurt een uitnodiging aan het AGB Wingene voor de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op dinsdag 8 december 2020.

AGB Wingene is toegetreden tot deze dienstverlenende vereniging bij raadsbesluit van 27 november 2017 en is bijgevolg vertegenwoordigd op elke algemene vergadering.

Feiten, context en argumentatie

Op de agenda staat:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia

De raad van bestuur van AGB Wingene is bevoegd voor de goedkeuring van de agenda en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. De raad kan hiervoor haar eerdere aanstellingsbesluit van 28 januari 2019 bestendigen, namelijk de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Dorine Vandenabeele als plaatsvervanger.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 en 432
- het raadsbesluit AGB Wingene van 27 november 2017 over de toetreding tot TMVS dv
- het raadsbesluit AGB Wingene van 28 januari 2019 over het aanstellen van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS dv
- de statuten van TMVS dv, laatst gewijzigd op de algemene vergadering van 10 december 2019

Bijlagen

- oproepingsbrief tot de BAV van TMVS op 8 december 2020, samen met de bijlagen horend bij de oproeping.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia

Artikel 2

De vertegenwoordiger en plaatsvervanger aangeduid bij raadsbesluit van 28 januari 2019, zijn afgevaardigd naar deze buitengewone algemene vergadering van TMVS dv, namelijk de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Dorine Vandenaabeele als plaatsvervanger. De raad draagt hen op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8 december 2020, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, ontvangt afschrift van dit besluit, hetzij per brief, hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Algemene Financiering

Financiën

3) Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 - kennisgeving

Aanleiding en voorgeschiedenis

De jaarrekening 2019 werd vastgesteld door de raad van bestuur van 29 juni 2020 en werd vervolgens voor nazicht overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen.

Feiten, context en argumentatie

Het nazicht van dit beleidsrapport heeft niet geleid tot formele opmerkingen, maar wel tot enkele technische bemerkingen. Deze bemerkingen zullen worden meegenomen voor de opmaak van de volgende jaarrekeningen.

Op 1 oktober 2020 heeft de provinciegouverneur de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het AGB goedgekeurd.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 332, §1, derde lid

Bijlagen

- brief goedkeuring jaarrekening
- brief besluit jaarrekening
- technische opmerkingen jaarrekening

Besluit

Enig Artikel

De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring op 1 oktober 2020 van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 door de provinciegouverneur.

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter sluit de zitting om 19.40 uur.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 23 november 2020
Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,



Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

De voorzitter,



Lieven Huys
Bestuurder