

Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene
Zitting van maandag 27 november 2023

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

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

VERSLAG

Notulen

De voorzitter opent de zitting om 19.01 uur.

Ondersteuning

Bestuursondersteuning

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 25 september 2023 - 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 25 september 2023

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 25 september 2023 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2) TMVS dv - agenda en mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2023 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

Dienstverlenende Vereniging 'Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services' (TMVS dv) stuurt een uitnodiging aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Wingene voor de algemene vergadering die doorgaat op dinsdag 12 december 2023 om 14.30 uur te Gent in Flanders Expo. AGB Wingene is toetreden tot deze dienstverlenende vereniging bij raadsbesluit van 27 november 2017 en is bijgevolg vertegenwoordigd op elke algemene vergadering. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM.

Feiten, context en argumentatie

Op de agenda staat:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutenwijziging
 - 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
9. Volmachten

Varia

De voorgestelde statutenwijziging is per aangetekende zending van 29 augustus 2023 aan de deelnemende besturen bezorgd, dus ruim 90 dagen vóór de algemene vergadering, conform artikel 30 van de statuten. De aanleiding voor de statutenwijziging is enerzijds een wijziging van het wettelijk kader waaraan de vereniging onderworpen is en anderzijds een naamswijziging.

De naam TMVS wijzigt naar de commerciële naam waaronder de vereniging haar activiteiten uitoefent, namelijk CREAT Services. Daarnaast gaan de wijzigingen in hoofdzaak over de recente wetwijzigingen van het decreet over het lokaal bestuur en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ook maakt de raad van bestuur TMVS van de gelegenheid gebruik om een aantal inconsistenties weg te werken en taalkundige fouten eruit te halen.

Per e-mail van 7 november 2023 deelt de raad van bestuur TMVS dv bijkomend mee dat er nog een wijziging is aan agendapunt 5 - Statutaire benoemingen, namelijk de aanvaarding van het ontslag van een bestuurder en de benoeming van een plaatsvervanger ter voleindiging van het mandaat voor deze legislatuur.

Uit de studie en beoordeling van alle aangeleverde documenten, blijkt dat het AGB kan instemmen met alle agendapunten. De raad van bestuur AGB is bevoegd voor de goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Bij de aanvang van deze legislatuur ging de raad over tot de aanwijzing van Voorzitter de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en bestuurder mevrouw Dorine Vandenaabeele als plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv. De raad van bestuur kan deze afvaardiging bestendigen voor de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 12 december 2023.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 en 432
- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, en alle latere wijzigingen
- 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 door de algemene vergadering van 10 december 2019

Financiële gevolgen

/

Bijlagen

- brief van 29 augustus 2023 van TMVS over de statutenwijziging
- brief van 4 oktober 2023 van TMVS over de uitnodiging en agenda van de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2023
- nota en toelichting bij agendapunt 6 over de statutenwijziging
- voorstel van statutenwijziging met markering van de wijzigingen
- bijlage bij agendapunt 3 van de buitengewone algemene vergadering van TMVS
- e-mail van 7 november 2023 over de wijziging van agendapunt 5, samen met de toelichting over deze wijziging

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda (inclusief de agendapunten m.b.t. de statutenwijziging) van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutenwijziging
 - 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
9. Volmachten

Varia

Artikel 2

De raad wijst de heer Lieven Huys aan als effectief vertegenwoordiger met als plaatsvervanger mevrouw Dorine Vandenabeele, en draagt hen op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 12 december 2023, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen volgens dit besluit.

Artikel 3

TMVS dv ontvangt een afschrift van dit besluit:

- hetzij per elektronische post, 20231212BAVTMVS@farys.be
- hetzij per post t.a.v. TMVS dv p.a. Farys ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Financiën

3) **Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 - kennisgeving**

Aanleiding en voorgeschiedenis

De jaarrekening 2022 werd vastgesteld door de raad van bestuur van 26 juni 2023 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 15 september 2023 heeft de provinciegouverneur de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 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 15 september 2023 van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 door de provinciegouverneur.

Ter kennis genomen.

De voorzitter sluit de zitting om 19.04 uur.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 27 november 2023
Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,

Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

De voorzitter,

Lieven Huys
Voorzitter