

**Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene**  
**Zitting van maandag 22 mei 2023**

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

Verontschuldigd: Pieter-Jan Verhoye, Bestuurder

Afwezig: /

## **VERSLAG**

Notulen

*De voorzitter opent de zitting om 19 uur.*

### Ondersteuning

#### Bestuursondersteuning

##### **1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 27 februari 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 27 februari 2023

## **Besluit**

### **Enig artikel**

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 27 februari 2023 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

## **2) TMVS dv: agenda en mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene jaarvergadering op 20 juni 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 20 juni 2022 om 17.30 uur.

AGB Wingene is toetreden 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. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2022
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022  
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2022
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen

Varia

Uit de studie en beoordeling van alle aangeleverde documenten, blijkt dat het lokaal bestuur kan instemmen met alle agendapunten.

De raad van bestuur 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 van bestuur over tot de aanwijzing van de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Dorine Vandenabeele als plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv. De raad van bestuur kan deze afvaardiging bestendigen voor de algemene vergadering van dinsdag 20 juni 2023.

### **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**

- uitnodigingsbrief ontvangen op 6 april 2023, samen met alle documenten van de algemene vergadering van TMVS dv op 20 juni 2023

### **Besluit**

#### **Artikel 1**

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 20 juni 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2022
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022  
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2022
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen

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 20 juni 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 post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20230620AVTMVS@farys.be

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

*De voorzitter sluit de zitting om 19.30 uur.*

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 22 mei 2023  
Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,

De voorzitter,

Jurgen Mestdagh  
Algemeen directeur

Lieven Huys  
Voorzitter