

Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene
Zitting van maandag 30 mei 2022

Aanwezig: Lieven Huys, Voorzitter
Hendrik Verkest, 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: Els Batsleer, Bestuurder

VERSLAG

Notulen

De voorzitter opent de zitting om 19.03 uur.

Ondersteuning

Bestuursondersteuning

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 28 maart 2022 - 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 maart 2022

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 28 maart 2022 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2) TMVS dv: agenda en mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene jaarvergadering op 21 juni 2022 - 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 21 juni 2022 om 14.30 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. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Aanstelling commissaris

Varia

De raad van bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

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

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 21 juni 2022.

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 2022, samen met alle documenten van de algemene vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 21 juni 2022 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. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Aanstelling commissaris

Varia

Artikel 2

De raad wijst de heer Lieven Huys aan als effectief vertegenwoordiger met als plaatsvervanger mevrouw Dorine Vandenaabeele, en draagt hen op om namens het AGB Wingene alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022, 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 20220621AVTMVS@farys.be

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter sluit de zitting om 19.09 uur.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 30 mei 2022
Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,

Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

De voorzitter,

Lieven Huys
Voorzitter