

Notulen van het Autonoom Gemeentebestuur (Raad van bestuur) 8750 Wingene

Zitting van maandag 25 november 2019

Aanwezig: Lieven Huys, Bestuurder
Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine
Vandenabeele, Maarten Huvaere, Martin Duyck, Walter
Yde, Geert Dedecker, Wim Schepens, Pieter-Jan
Verhoye, Bestuurder
Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Hendrik Verkest, Bestuurder met raadgevende
stem
Marina De Loose, Bestuurder

Afwezig: /

VERSLAG

Notulen

Openbaar

Algemeen bestuur

Secretariaat

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 26 augustus 2019 - 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 Gemeentebestuur

Bijlagen

- verslag vorige zitting 26 augustus 2019

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 26 augustus 2019 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2) TMVS dv: statutenwijziging - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

Dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) stelt een statutenwijziging voor, ter behandeling op de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 10 december 2019. Conform de wetgeving en artikel 30 van de statuten bezorgt de vereniging het ontwerp minstens 90 dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering waarop de statutenwijziging ter beslissing staat.

De volledige agenda van de buitengewone algemene vergadering is nog niet definitief en de goedkeuring ervan maakt het voorwerp uit van een later te nemen afzonderlijke beslissing.

AGB Wingene is toetredend lid van TMVS dv, bij besluit van 27 november 2017.

Feiten, context en argumentatie

De voorgestelde statutenwijziging heeft in hoofdzaak betrekking op de gewijzigde regelgeving sedert de oprichting eind 2017, meer bepaald het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dat op 1 januari 2019 in voege ging, ter vervanging van het decreet van 4 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.

De gewijzigde wetgeving op vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2019, die in werking trad vanaf 1 mei 2019, kan mogelijk ook aanleiding geven tot wijzigingen aan de statuten, maar daar is op vandaag nog geen volledige duidelijkheid over. De raad van bestuur van TMVS acht het dan ook wenselijk om voorlopig af te wachten voor wat betreft de statuten.

Het DLB bepaalt onder meer dat de provinciebesturen uittredend zijn op 31 december 2018 en dat zij vanaf 1 januari 2019 geen deel meer uitmaken van dienstverlenende noch opdrachthoudende verenigingen. Alle verwijzingen naar het provinciebestuur zijn bijgevolg te schrappen uit de statuten. Intussen maakt men van de gelegenheid gebruik om nog een aantal wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De raad van bestuur van TMVS stelt de wijzigingen omstandig voor in een toelichtende nota, onder meer de verduidelijking van de doelstelling, de ontmanteling van artikel 2bis, algemene wijzigingen aan de definities, samenstelling van het kapitaal en aandelen, enzovoort.

De goedkeuring van de statutenwijziging is bevoegdheid van de raad van bestuur van AGB Wingene. De raad van bestuur van TMVS vraagt aan haar deelnemende leden om bij afzonderlijk besluit te beslissen over de voorgestelde statutenwijziging.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- het Wetboek op vennootschappen en verenigingen, vastgesteld bij wet van 28 februari 2019
- het besluit van de raad van bestuur AGB van 27 november 2017 over de toetreding tot TMVS dv

- de statuten van TMVS dv, laatst gewijzigd op 22 december 2017 (raadpleegbaar via <https://www.farys.be/nl/oprichtingsakte-en-statuten-tmvs>)

Bijlagen

- brief van 4 september 2019 van TMVS dv over de voorgenomen statutenwijziging

- toelichting door de raad van bestuur van 3 september 2019, over de voorgestelde statutenwijziging

- ontwerp statuten, ter goedkeuring voor te leggen aan de deelnemers van TMVS dv

- statutenwijziging met opgave van de wijzigingen tegenover de huidige versie

- ontwerp raadsbesluit, voorgesteld door TMVS dv, met opgave van de omstandige lijst van wijzigingen aan de statuten

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging. Het voorstel van de gecoördineerde statuten na wijziging, is als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van AGB Wingene krijgt opdracht om te handelen volgens dit besluit op de buitengewone algemene vergadering waarop de voorgenomen statutenwijziging voorligt.

Artikel 3

TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, ontvangt een afschrift van dit besluit, hetzij per briefpost hetzij per elektronische post op 20191210BAVTMVS@farys.be.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3) TMVS dv: agenda en mandaat vertegenwoordigers voor de algemene vergadering op 10 december 2019 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

Dienstverlenende Vereniging 'Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services' (TMVS dv) stuurt een uitnodiging aan het AGB Wingene voor de algemene vergadering die doorgaat op dinsdag 10 december 2019 om 10.30 uur in Flanders Expo te Gent. 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 naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)

5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht

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 van 22 december 2017

Bijlagen

- uitnodiging en alle stukken in verband met de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 10 december 2019

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht

Varia

Artikel 2

De vertegenwoordiger en plaatsvervanger aangeduid bij raadsbesluit van 28 januari 2019, zijn afgevaardigd naar deze algemene vergadering van TMVS dv, namelijk de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Dorine Vandenabeele als plaatsvervanger. De raad draagt hen op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering

van TMVS dv vastgesteld op 10 december 2019, te onderschrijven en het stemgedrag af te stemmen op het in dit besluit 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, 20191210BAVTMVS@farys.be.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Wonen, Werken en Omgeving

Patrimoniumbeheer

4) TC Aquila: recht van opstal ontwerpakte - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

Tennisclub Aquila uit Wingene wenst een overkapping te bouwen boven de 4 bestaande tennisterreinen. Deze overkapping moet toelaten dat de terreinen ook in de herfst- en wintermaanden bespeelbaar zijn. Naast de 4 bestaande tennisterreinen wenst TC Aquila 3 padelsterreinen aan te leggen. Om dit mogelijk te maken, werd de vennootschap Aquilasport opgericht.

Feiten, context en argumentatie

Aquilasport financiert deze investeringen zelf. Als voorwaarde voor het verkrijgen van de nodige kredieten, heeft Belfius Bank aan Aquilasport een borgstelling door de gemeente gevraagd. Het voorstel is dat we als gemeente borg staan, op voorwaarde dat we eigenaar worden van de opstallen op het ogenblik dat we genoodzaakt zouden zijn om de borg uit te voeren, en de resterende financiering over te nemen. De borgstelling treedt in werking, wanneer Aquilasport 3 maanden nalaat van hun aflossingen te betalen.

Gezien de werken voorzien worden op de eigendom van de gemeente, dient een recht van opstal gevestigd te worden om dit mogelijk te maken. Omdat voor de aanleg van de 4 tennisterreinen de nodige grond in erfpacht werd gegeven aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), is ook het AGB betrokken partij in het recht van opstal. De akte omvat bijgevolg drie partijen namelijk de gemeente, het AGB en Aquilasport.

Er is in het recht van opstal een clausule opgenomen bij de ontbindende voorwaarden. Wanneer de gemeente de lening van Aquilasport moet overnemen, wordt het recht van opstal ontbonden, en gaan de opstallen kosteloos naar de gemeente.

De akte loopt tot 30 december 2039. Dit is de maximale termijn in functie van de lopende erfpacht van de gemeente aan het AGB. Het recht van opstal is vervolgens drie maal met 10 jaar verlengbaar op verzoek van éénder welke partij. Het bestuur heeft op het moment van verlenging de keuze om het AGB er verder bij te betrekken of enkel met de gemeente verder te doen. We verbinden ons dus eigenlijk voor 50 jaar, namelijk tot 30 december 2069, gezien elke partij éézijdig kan verlengen.

Op het einde van het opstalrecht neemt de gemeente de constructies over aan de waarde ervan op dat moment. Indien gewenst kan er in 2069 ook een nieuwe akte afgesloten worden, mits onderling akkoord tussen beide partijen.

Bevoegdheid en juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

- Erfpacht ingevolge akte verleden voor de heer Ides Andries, commissaris bij het aankoopcomité te Kortrijk op 28 juni 2011, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 8 augustus 2011, met formaliteitsnummer 62-T-8/08/2011-12540, waarbij de erfpacht werd gevestigd voor een duur van 30 jaar ingaand op 31 december 2009 en eindigend op 31 december 2039.

Bijlagen

- ontwerpakte
- grondplan
- BV oprichtingsakte

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de ontwerpakte voor het vestigen van een nieuw recht van opstal in het kader van de aanleg van 3 padelsterreinen en de bouw van een overkapping over de huidige tennisterreinen goed.

Artikel 2

De ontwerpakte maakt onlosmakelijk deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De aktekosten zijn ten laste van de opstalhouder met name TC Aquila.

Artikel 4

Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan notariskantoor Van Beylen & Reyntjens.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 25 november 2019

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,



Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

De voorzitter,



Lieven Huys
Bestuurder