

Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene
Zitting van maandag 30 september 2024

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

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

VERSLAG

Notulen

De voorzitter opent de zitting om 19.05 uur.

Ondersteuning

Bestuursondersteuning

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 1 juli 2024 - 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 1 juli 2024

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 1 juli 2024 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2) Creat Services dv - agenda en mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 26 november 2024 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

Dienstverlenende Vereniging Creat Services, voorheen 'Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services' (TMVS dv) stuurt een uitnodiging aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Wingene voor de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 26 november 2024 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 2024, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2025 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2025 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Actualisering presentievergoeding
6. Statutaire benoemingen

Varia

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 Vandenabeele als plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv, sinds december 2023 gewijzigd naar Creat Services dv. De raad van bestuur kan deze afvaardiging bestendigen voor de algemene vergadering van dinsdag 26 november 2024.

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 Creat Services dv (voorheen TMVS dv), laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

Bijlagen

- brief van 5 september 2024 van Creat services dv over de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 26 november 2024
- agenda van de buitengewone algemene vergadering van Creat Services dv op 26 november 2024
- bijlagen bij de agenda van de BAV

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering Creat Services dv van 26 november 2024 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 2024, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2025 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2025 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Actualisering presentievergoeding
6. 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 Creat Services dv op 26 november 2024, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen volgens dit besluit.

Artikel 3

Creat Services dv en de aangestelde vertegenwoordiger ontvangen afschrift van dit besluit, hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20241126BAV@farys.be.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Financieel Beleid

Financiën

3) Opmoedingsrapport strategisch meerjarenplan 2020-2025 (eerste semester 2024) AGB Wingene - aktename

Aanleiding en voorgeschiedenis

Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het

meerjarenplan, wordt voorgelegd. Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd. Ook voor het AGB maken we een opvolgingsrapportering op.

Feiten, context en argumentatie

Het opvolgingsrapport eerste semester 2024 voor het AGB werd opgemaakt en wordt voor aktenaam voorgelegd aan de raad van bestuur.

Bevoegdheid en juridische grond

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 263 en artikel 241.

Bijlagen

- Opvolgingsrapport eerste semester 2024 AGB

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur neemt akte van het opvolgingsrapport eerste semester 2024 AGB.

De voorzitter sluit de zitting om 19.15 uur.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 30 september 2024

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,

De voorzitter,

Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

Lieven Huys
Voorzitter