



NOTULEN
RAAD VAN BESTUUR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
ZITTING VAN MAANDAG 16 MEI 2022

<u>Aanwezig:</u>	Saskia Beeckmans, Voorzitter Greta Cochez, Peter Van Cutsem, Kristof De Cuyper, Gerda Claeys, Leden Leen Deneyer, Secretaris
<u>Verontschuldigd:</u>	Rudi Seghers, Luc Decrick, Leden
<u>Afwezig:</u>	/

1. Volmachten en stemverdeling

Aanleiding

Stemverdeling :

FRACTIE LVB-LIJST VAN DE BURGER

- Greta Cochez, schepen – 2 stemmen
- Saskia Beeckmans, schepen – 3 stemmen
- Rudi Seghers, schepen – 3 stemmen

FRACTIE CD&V

- Luc Decrick, gemeenteraadslid – 3 stemmen
- Peter Van Cutsem, gemeenteraadslid – 2 stemmen

FRACTIE NVA

- Gerda Claeys, gemeenteraadslid – 1 stem

FRACTIE DVP

- Kristof De Cuyper, gemeenteraadslid – 1 stem

Regelgeving

Dit punt gaat over de toepassing van artikel 17 van de statuten, met name de geldige aanwezigheid op de vergaderingen :

§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder mag één van zijn collega's in de raad machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging of de volmacht kan worden gegeven per brief, per telefax of door andere door de raad van bestuur goedgekeurde communicatiemiddelen.

Een bestuurder mag niet meer dan één (1) volmacht uitoefenen.

§2. In geval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad ontoereikend is om geldig te beraadslagen of te beslissen, dan vergadert hij opnieuw binnen de veertien (14) dagen met dezelfde agenda. Hij kan dan geldig beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zijn. De nieuwe uitnodigingen vermelden de bepalingen van deze paragraaf.

Feiten en context

Volgende volmachten werden ingediend :

Luc Decrick heeft per mail op datum van 16/05/2022, gericht aan de voorzitter en de secretaris, volmacht gegeven aan Peter Van Cutsem.

Rudi Seghers heeft per mail op datum van 16/05/2022, gericht aan de voorzitter en de secretaris, volmacht gegeven aan Greta Cochez.

BESLUIT

Enig artikel: De vergadering neemt kennis van de volmacht, die Luc Decrick heeft gegeven aan Peter Van Cutsem en van Rudi Seghers aan Greta Cochez.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - Beslissing

Aanleiding

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 20 december 2021 ligt ter goedkeuring voor.

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Enig artikel: Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 20 december 2021 wordt goedgekeurd.

3. AGB - Vaststellen jaarrekening 2021

Aanleiding

De jaarrekening 2021 van het autonoom gemeentebedrijf wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gemeenteraadsbeslissing van 20 mei 2010 houdende de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen en de vaststelling van de statuten van het bedrijf; Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 oktober 2010;

Beslissing van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen van 29 april 2019 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de Gemeente Pepingen en het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen – Periode 2019-2025, en latere aanpassingen; Gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2019, betreffende de goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de Gemeente en het AGB Pepingen – Periode 2019-2025, en latere aanpassingen;

Beslissing van de Raad van Bestuur van 25 november 2019, betreffende de vaststelling van het strategisch meerjarenplan 2020 -2025, en latere aanpassingen meerjarenplan;

Beslissing van de Raad van Bestuur van 23 november 2020 betreffende advies tot statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf Pepingen;

Beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2020 houdende goedkeuring van de statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen;

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 29,§2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen, de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen, na vaststelling van de jaarrekening beslist over het verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomité;

Overeenkomstig artikel 17§2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen, de gemeenteraad van Pepingen, na goedkeuring van de jaarrekening beslist over het verlenen van kwijting aan de bestuurders;

Overeenkomstig artikel 243 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen, de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen, de jaarrekening dient vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad;

Overeenkomstig artikel 241 van het decreet lokaal bestuur en artikel 38 van de statuten van het AGB, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend overeenkomstig de toepasselijke, wettelijke bepalingen.

Gelet op de vergadering van het Directiecomité van het AGB Pepingen in zitting van 02 mei 2022 houdende behandeling van dit dossier;

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Artikel 1 – Het jaarverslag en financieel verslag 2021, bestaande uit de BBC- en NBB- jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen worden vastgesteld. De BBC-rekening wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad van Pepingen. De NBB-rekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Pepingen.

Artikel 2 – Aan de leden van het Directiecomité wordt kwijting verleend.

4. Haviland Intercommunale: Uitnodiging Algemene Vergadering - beslissing

Aanleiding

Het Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen werd opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale die op 22 juni 2022 plaats heeft om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

Regelgeving

Het decreet lokaal bestuur, artikel 432, alinea 3, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering. Het decreet lokaal bestuur, artikel 432 en 433, dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging.

Het decreet lokaal bestuur, de artikelen 40 en 41 en 235 dat de bevoegdheden bepaalt.

De beslissing van de raad van bestuur van 29 april 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid, zijnde respectievelijk mevrouw Saskia Beeckmans en de heer Decrick Luc.

Feiten en context

Het AGB is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.

Het AGB ontving de oproepingsbrief tot de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 22 juni 2022 met volgende agendapunten:

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2021 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2021;
3. Jaarrekening 2021 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2021, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021: goedkeuring (art. 41)
5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021: goedkeuring (art. 41);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);

7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring
9. Vervanging deskundige (art. 19): goedkeuring
10. Toekenning dubbel presentiegeld aan de voorzitter (art. 29)
11. Bepaling vergoeding deskundigen (art. 29)
12. Benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring
13. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring
14. Varia.

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Artikel 1: De agendapunten van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 22 juni 2022 worden goedgekeurd.

Artikel 2: De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde - gedurende de huidige legislatuur – is gemandateerd om de agendapunten op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 22 juni 2022 goed te keuren.

Artikel 3: Het directiecomité wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Aldus beslist in zitting, de datum als vermeld.

Secretaris

Voorzitter

Leen Deneyer

Saskia Beeckmans