



NOTULEN
RAAD VAN BESTUUR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
ZITTING VAN MAANDAG 11 DECEMBER 2023

Aanwezig: Saskia Beeckmans, Voorzitter
Peter Van Cutsem, Gerda Claeys, Leden
Leen Deneyer, Secretaris

Verontschuldigd: Greta Cochez, Rudi Seghers, Luc Decrick, Kristof De Cuyper, Leden

Afwezig: /

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 :

Rudi Seghers geeft volmacht aan Saskia Beeckmans

Luc Decrick geeft volmacht aan Peter Van Cutsem

BESLUIT

Enig artikel: De vergadering neemt kennis van de ingediende volmachten.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. Beslissing

Aanleiding

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 27 september 2023 ligt ter goedkeuring voor.

BESLUIT

Enig artikel: Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 27 september 2023 wordt unaniem goedgekeurd.

3. AGB Pepingen - Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - goedkeuring door gouverneur. Kennisname

Aanleiding

Brief ontvangen via het digitaal loket op 11 oktober 2023.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikelen 241, 243 en 260 tot en met 262;

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26;

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4;

Besluit van de Raad van Bestuur van 26 juni 2023 houdende de vaststelling van de jaarrekening 2022, verzonden naar de toezichthoudende overheid op 29 juni 2023 en bezorgde de digitale rapportering op 29 juni 2023;

Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2023 waarbij gunstig advies verleend werd bij de jaarrekening 2022 van het AGB Pepingen;

Feiten en context

Brief van 11 oktober van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant met als ref. LF-JRBBC-23.0451, houdende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van het AGB Pepingen;

BESLUIT

artikel 1 - De Raad van Bestuur neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, houdende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van het AGB Pepingen.

artikel 2 - Het besluit van de gouverneur wordt geagendeerd op de gemeenteraad, die kwijting dient te verlenen aan de bestuurders na goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar door de gouverneur.

4. Beleids- en beheerscyclus : AGB Pepingen - Vaststellen van de strategische meerjarenplanaanpassing 2020 - 2025 (met uitbreiding tot 2026). Aanpassing kredieten 2023 en vaststelling kredieten 2024

Regelgeving

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Feiten en context

De Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020 – 2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

De beleids- en beheerscyclus algemeen werd ingevoerd met ingang van 1 januari 2014;

Het strategisch meerjarenplan 2020 – 2025 van het AGB, bestaat uit een strategische nota en een financiële nota;

De bespreking van het ontwerp van de strategische meerjarenplanaanpassing 2020 -2025 (met uitbreiding tot 2026) van het autonoom gemeentebedrijf met het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 november 2023;

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 21 november 2023;

Het voorstel van het directiecomité van 21 november 2023;

BESLUIT

Met 6 stemmen voor (3 stemmen van Saskia Beeckmans, 3 stemmen van Rudi Seghers via volmacht), **6 onthoudingen** (3 stemmen van Luc Decrick via volmacht, 2 stemmen van Peter Van Cutsem en 1 stem van Gerda Claeys):

Artikel 1 : De raad stelt de strategische meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (met uitbreiding tot 2026) van het autonoom gemeentebedrijf Pepingen, bestaande uit een strategische nota en een financiële nota, vast.

Artikel 2 : De strategische meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (met uitbreiding tot 2026) van het autonoom gemeentebedrijf Pepingen, zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

5. Haviland Intercommunale: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering. **Beslissing**

Aanleiding

Het AGB-bestuur Pepingen werd opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale die op 13 december 2023 plaatsheeft om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617, 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, dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging.

Het decreet lokaal bestuur, de artikelen 235 dat de bevoegdheden van de raad 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.

De oproepingsbrief van 16 oktober 2023 tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023 bevat volgende agendapunten:

1. Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2023: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd op 27 juni 2023 aan de deelnemers bezorgd.)
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2024 (art. 34)
3. voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring;
4. verlenen bijzondere volmacht aan An Van den Stockt, Nikita Vanschaemelhout, Jasmine De Wachter en Hermien Verleysen om over te gaan tot de coördinatie van de statuten: goedkeuring;
5. Varia

BESLUIT

Artikel 1: De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 14 december 2022 worden goedgekeurd.

Artikel 2: De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde - gedurende de huidige legislatuur – is gemandateerd om de agendapunten op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd. 13 december 2023 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