



NOTULEN
RAAD VAN BESTUUR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
ZITTING VAN MAANDAG 26 JUNI 2023

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

volmacht aan Gerda Claeys, vanwege Kristof De Cuyper op datum van 13 juni 2023

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 12 juni 2023 ligt ter goedkeuring voor.

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Enig artikel: Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 12 juni 2023 wordt goedgekeurd.

3. AGB - Vaststellen jaarrekening 2022

Aanleiding

De jaarrekening 2022 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 08 juni 2023 houdende behandeling van dit dossier;

BESLUIT

Met 8 stemmen voor (3 stemmen van Saskia Beeckmans, 3 stemmen van Rudi Seghers en 2 stemmen van Greta Cochez) **en 7 onthoudingen** (3 stemmen van Luc Decrick, 2 stemmen van Peter Van Cutsem, 1 stem van Kristof De Cuyper via volmacht en 1 stem van Gerda Claeys)

Artikel 1 – Het jaarverslag en financieel verslag 2022, 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.

Aldus beslist in zitting, de datum als vermeld.

Secretaris

Voorzitter

Leen Deneyer

Saskia Beeckmans