

Proces-verbaal

MVE/edw auteur

a 04 76 00 dossier

20130326 -P.V..doc bestand

8 april 2013 datum

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Waregem op dinsdag 26 maart 2013 om 18 uur.

Ten jare tweeduizend en dertien, op dinsdag 26 maart te 18 uur, in het Stadhuis te Waregem, zijn bijeengekomen in

Buitengewone algemene vergadering

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen :

voorzitter : de heer F. Santy, voorzitter van de raad van bestuur
(toepassing artikel 43 van de statuten)

secretaris : M. Verkaemer, secretaris van de raad van bestuur

stemopnemers : Namens de deelnemers A: Gerda Vanden Driessche
Namens de deelnemers B: Carl Vereecke

De voorzitter verzoekt de buitengewone algemene vergadering te willen vaststellen:

1. dat deze vergadering regelmatig samengeroepen werd, overeenkomstig artikel 45 van de statuten en dit met volgende agenda:

1. Benoeming bestuurders met stemrecht
2. Kennisname voordracht bestuurders met raadgevende stem

2. Dat de volgende vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

a. de deelnemers, reeks A

gemeentebestuur Anzegem	2.987 aandelen
gemeentebestuur Avelgem	1.998 aandelen
gemeentebestuur Deerlijk	2.375 aandelen
stadsbestuur Harelbeke	5.427 aandelen
stadsbestuur Kortrijk	16.480 aandelen
gemeentebestuur Kuurne	2.658 aandelen
gemeentebestuur Lendelede	1.170 aandelen
stadsbestuur Menen	2.830 aandelen
gemeentebestuur Spiere-Helkijn	423 aandelen
stadsbestuur Waregem	7.892 aandelen
gemeentebestuur Wevelgem	6.354 aandelen
gemeentebestuur Zwevegem	4.930 aandelen

Subtotaal	55.524 aandelen
-----------	-----------------

(op totaal van 58.116)

Het stadsbestuur van Wervik is verontschuldigd.

b. de deelnemers, reeks B

Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen	14.572 aandelen
Infrax West	2.764 aandelen
	<hr/>
Subtotaal	17.336 aandelen
ALGEMEEN TOTAAL	72.860 aandelen (op totaal van 75.452)

3. dat voormelde deelnemers tegen de gestelde datum hun volmachten toegezonden hebben met opgave van het aantal aandelen waarmede zij wensen deel te nemen aan de vergadering of dat deze volmachten heden werden voorgelegd en aanvaard door de voorzitter;
4. dat de aanwezigheidslijst werd ondertekend bij het binnenkomen in de vergadering door alle aanwezige vertegenwoordigers;
5. dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden niet vertegenwoordigd is.

DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

- a) dat alle documenten tegen de gestelde datum en in de statutaire pleegvormen aan de deelnemers werden medegedeeld;
dat de buitengewone algemene vergadering derhalve regelmatig is samengeroepen;
- b) dat zij regelmatig is samengesteld;
- c) dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 46 van de statuten, aangezien 12 deelnemers reeks A, vertegenwoordigende 55.524 aandelen (op 58.116) aanwezig zijn;
- d) dat het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen, houder van 14.572 aandelen reeks B en Infrax West, houder van 2.764 aandelen reeks B vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot afhandeling van de agenda.

1 Benoeming bestuurders met stemrecht

Het Vlaamse Decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er binnen de eerste 3 maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

Artikel 17 § 1 van de nieuwe statuten bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur als volgt:

- voor de deelnemers – reeks A (zijnde de gemeenten) is bepaald:
 - ➔ elke aangesloten gemeente heeft recht op 1 mandaat van bestuurder met stemrecht, ongeacht het aantal inwoners
 - ➔ de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners hebben daarenboven recht op 1 bijkomend mandaat
- voor de deelnemers – reeks B (zijnde het provinciebestuur en Infrax West) kunnen een aantal mandaten toegewezen worden dat maximum één vierde mag bedragen van het aantal bestuurders namens de gemeenten.

Concreet betekent dit dat de raad van bestuur 17 bestuurders met stemrecht omvat zijnde:

- 14 voor de deelnemende gemeenten (2 voor Kortrijk en 1 voor elke van de andere gemeenten)
- 3 voor de andere vennoten. Er wordt voorgesteld om deze mandaten – toe te wijzen aan de Provincie West-Vlaanderen.

De gemeenteraden en de provincieraad een voordracht gedaan van de kandidaat-bestuurders met stemrecht.

De Buitengewone Algemene Vergadering

Besluit: de volgende deelnemers met stemrecht te benoemen

1. Namens de deelnemers reeks A:

- voor Anzegem – beslissing GR 05/02/2013
de heer Gino Devogelaere, woonachtig te Klijtstraat 4, 8570 Anzegem
- voor Avelgem – beslissing GR 28/01/2013
de heer Lieven Vantieghem, woonachtig te Oudenaardsesteenweg 323, 8581 Avelgem
- voor Deerlijk – beslissing GR 28/02/2013
de heer Carl De Donder, woonachtig te Stationsstraat 292, 8540 Deerlijk
- voor Harelbeke – beslissing GR 18/02/2013
de heer Alain Top, woonachtig te Papestuk 9, 8530 Harelbeke

- voor Kortrijk – beslissing GR 04/02/2013
de heer Koen Byttebier, woonachtig te Minister Liebaertlaan 53c, bus 02, 8500 Kortrijk
de heer Rudolphe Scherpereel, woonachtig te Rijselsestraat 34 bus 0042, 8500 Kortrijk
- voor Kuurne – beslissing GR 21/02/2013
de heer Eric Lemey, woonachtig te Sint-Katrienplein 3, 8520 Kuurne
- voor Lendeledede – beslissing GR 21/02/2013
de heer Pedro Ketels, woonachtig te Heulsestraat 82, 8860 Lendeledede
- voor Menen – beslissing GR 25/02/2013
Mevr. Caroline Bonte-Vanraes, woonachtig te Menenstraat 321, 8930 Menen-Lauwe
- voor Spiere-Helkijn – beslissing GR 20/02/2013
de heer Rik Vandevenne, woonachtig te Oudenaardseweg 40 A, 8587 Spiere-Helkijn
- voor Waregem – beslissing GR 05/02/2013
de heer Kurt Vanryckeghem, woonachtig te Stationsstraat 49-31, 8790 Waregem
- voor Wervik – beslissing GR 05/02/2013
de heer Youro Casier, woonachtig te Jeruzalemstraat 21, 8940 Geluwe
- voor Wevelgem – beslissing GR 08/03/2013
de heer Jan Seynhaeve, woonachtig te Nieuwstraat 88, 8560 Wevelgem
- voor Zwevegem
De kandidaat die werd voorgedragen door de gemeenteraad van Zwevegem kan niet worden benoemd omwille van een onverenigbaarheid bepaald in artikel 48 van het Decreet van 6/7/2001 op de intergemeentelijke samenwerking.
Het gemeentebestuur zal een nieuwe kandidaat voordragen.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van Leiedal mag de nieuwe kandidaat als waarnemer deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.
De benoeming zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van 28/05/2013.

2. Namens de deelnemers reeks B:

Beslissing Provincieraadzitting van 28/02/2013

- De heer Jean de Bethune, woonachtig te Van Belleghemdreef 27, 8510 Kortrijk-Marke
- De heer Axel Weydts, woonachtig te Vlasbloemstraat 49, 8500 Kortrijk
- Mevrouw Martine Vanryckeghem, woonachtig te Wijk Ten Dale 1A, 8930 Rekkem

Deze benoemingen gelden tot aan de eerste algemene vergadering van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen.

2 **Kennisname voordracht bestuurders met raadgevende stem**

Artikel 17 § 2 van de statuten voorziet dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 2 rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

In bijlage 3 bij de statuten is per periode aangeduid welke gemeentebesturen in aanmerking komen om een afgevaardigde voor te dragen.

Voor de periode april 2013 tot mei 2015 zijn dit de gemeenten Lendeledede en Zwevegem.

De gemeenteraad van Lendeledede (beslissing dd. 21/02/2013) heeft de heer Vincent Kint voorgedragen en de gemeenteraad van Zwevegem (beslissing 25/02/2013), de heer Claude Vanwelden.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akte te nemen van de huidige aanstelling van bestuurders met raadgevende stem, zijnde:

- Voor het gemeentebestuur van Lendeledede, de heer Vincent Kint, woonachtig te Geitestraat 20, 8860 Lendeledede
- voor het gemeentebestuur van Zwevegem, de heer Claude Vanwelden, woonachtig te Bellegemstraat 124, 8550 Zwevegem

Deze aanstellingen gelden tot aan de algemene vergadering van mei 2015.

Kortrijk, 26 maart 2013

de secretaris
M. Verkaemer (w.g.)

de voorzitter
F. Santy (w.g.)

de stemopnemers
Gerda Vanden Driessche (w.g.)

Carl Vereecke (w.g.)

Voor eensluidend verklaard afschrift

Kortrijk, 8/04/2013

Marleen Verkaemer
secretaris