

Proces-verbaal

MVE/edw auteur

a 04 77 dossier

20130528-P.V..doc bestand

3 juni 2013 datum

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Harelbeke op Dinsdag 28 mei 2013 om 16 uur

Ten jare tweeduizend en dertien, op dinsdag 28 mei te 16 uur, in O.C. 't Spoor te Harelbeke, zijn bijeengekomen in

Algemene vergadering

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen :

voorzitter : de heer K. Byttebier, voorzitter van de raad van bestuur
(toepassing artikel 43 van de statuten)

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

stemopnemers : Ann Accou
Carl Vereecke

commissaris-revisor : de heer Günther Adins in vervanging van de heer Martin Derycke
die zich laat verontschuldigen wegens ziekte

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering te willen vaststellen:

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

1. Verslag van de activiteiten in 2012
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de Commissaris-Revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2012
3. Kwijting van bestuurders en Commissaris-revisor
4. Evaluatie beleidsplan 2008-2013
5. Aanduiden deskundigen in de raad van bestuur
6. Benoeming bestuurder namens de gemeente Zwevegem

2. Dat de 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 Lendeledede	1.170 aandelen
stadsbestuur Menen	2.830 aandelen
gemeentebestuur Spiere-Helkijn	423 aandelen
stadsbestuur Waregem	7.892 aandelen
stadsbestuur Wervik	2.592 aandelen
gemeentebestuur Wevelgem	6.354 aandelen
gemeentebestuur Zwevegem	4.930 aandelen

Subtotaal 51.762 aandelen

(op totaal van 58.116)

(opmerking: het gemeentebestuur van Wevelgem is verontschuldigd)

b. de deelnemers, reeks B

Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen	14.572 aandelen
Infrax West (vroegere WVEM)	2.764 aandelen
	<hr/>
Subtotaal	17.336 aandelen
ALGEMEEN TOTAAL	69.098 aandelen (op totaal van 75.452)

3. dat voormelde deelnemers tegen de gestelde datum hun volmachten toegezonden hebben met opgave van het aantal aandelen waarmee 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 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 jaarvergadering derhalve regelmatig is samengeroepen;
- b) dat zij regelmatig is samengesteld;
- c) dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 45 van de statuten, aangezien 12 deelnemers reeks A, vertegenwoordigende 51.762 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 Verslag over de activiteiten in 2012

1.1 Verslag van de raad van bestuur

Het verslag van de raad van bestuur dat werd toegestuurd aan de vennoten en terug te vinden is op de website van Leiedal, wordt toegelicht door de heer Karel Debaere.

De jaarvergadering,

Gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van Leiedal tijdens het dienstjaar 2012;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :
akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 53^{ste} dienstjaar.

1.2 Verslag van de commissaris-revisor

Het verslag over de controlewerkzaamheden van de commissaris-revisor werd, samen met het verslag van de raad van bestuur, aan alle deelnemers toegezonden.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen :
akte te nemen van het verslag van de commissaris-revisor nopens de uitoefening van zijn opdracht tijdens het boekjaar 2012.

2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2012

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2012, opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van de wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1976, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 12 september 1983 en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 inzake de sociale balans.

De jaarvergadering,

Gelet op de verslagen uitgebracht door de raad van bestuur en de commissaris-revisor;

Gelet op de voorgelegde balans, resultatenrekening en toelichtingsbijlagen over het boekjaar 2012;

Gelet op de wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1976, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 12 september 1983, inzake de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 inzake de sociale balans;

Gelet op artikel 52 van de statuten en alle andere statutaire beschikkingen ter zake geldend;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

GOED TE KEUREN

De jaarrekening per 31.12.2012 met een winst van 4.542 euro.

De winst van het boekjaar zal verwerkt worden door toevoeging aan de beschikbare reserve.

Een exemplaar van de voorgelegde documenten zal gevoegd worden bij onderhavig proces-verbaal.

3 Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor

De jaarvergadering,

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening, boekjaar 2012;

Gelet op artikel 49 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

KWIJTING TE VERLENEN aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris-revisor voor het boekjaar 2012.

4 Evaluatie beleidsplan 2008-2013

Artikel 70 van het Decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat aan de jaarvergadering volgend op de hernieuwing van de gemeenteraden, een evaluatierapport over de werking van de vereniging moet worden voorgelegd.

Het beleidsplan 2008-2013 werd bekrachtigd door de algemene vergadering van 11 december 2008. Sindsdien vormt dit beleidsplan een belangrijke basis voor de werking van Leiedal. Bij de bespreking van het activiteitenverslag en het werkprogramma wordt telkens verwezen naar de accenten uit het beleidsplan.

De begroting wordt ook telkens getoetst aan de opties die werden opgenomen in het financieel plan.

In de afgelopen maanden werd er door de vorige raad van bestuur en door de groep medewerkers een grondige evaluatie gemaakt van de werking in de afgelopen beleidsperiode. Het evaluatierapport werd aan de vennoten toegestuurd, samen met de uitnodiging voor deze jaarvergadering. Er werd ook een verslagboek opgemaakt dat intussen aan alle gemeenteraadsleden werd bezorgd.

De belangrijkste accenten uit de voorbije beleidsperiode worden toegelicht door Karel Debaere en Marleen Verkaemer.

Intussen wordt er volop gewerkt aan het opmaken van een nieuw beleidsplan voor de periode 2014-2019.

Dit beleidsplan moet het resultaat zijn van een groot aantal gesprekken met de vennoten, met andere streekorganisaties en uiteraard met de raad van bestuur en de groep medewerkers.

Het nieuwe beleidsplan zal aan de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013 worden voorgelegd.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akte te nemen van de evaluatie van het beleidsplan 2008-2013.

5. Aanduiden deskundigen in de raad van bestuur

In artikel 18 van de statuten van Leiedal is voorzien dat de bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten, zich kunnen laten bijstaan door deskundigen die, na gezamenlijk overleg, worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is en werden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

De nieuwe raad van bestuur van Leiedal heeft op 12/04/2013 beslist akkoord te gaan met het principe om de 2 ondervoorzitters van Resoc, aangeduid vanuit de werkgevers- en werknemersorganisaties, voor te dragen als deskundigen in de raad van bestuur van Leiedal.

De raad van bestuur van Resoc heeft beslist:

- Om de heer Luc Deseyn aan te stellen als ondervoorzitter namens de werknemersorganisaties
- Om namens de werkgeversorganisaties volgende personen aan te stellen als ondervoorzitter:
 - ➔ Jacques Laverge (VOKA) voor jaar 1 (tot 2014)
 - ➔ Dominiek Callewier (VOKA) voor jaar 2 tot 4 (tot 2017)
 - ➔ Kris Gheysen (Unizo) voor jaar 5 en 6 (tot 2019)

De voordracht van de deskundigen in de raad van bestuur van Leiedal werd op 13/05/2013 ook bevestigd in de gemeenteraad van Kortrijk.

Kan iedereen akkoord gaan met het voorstel om de 2 ondervoorzitters van Resoc aan te duiden als deskundigen in de raad van bestuur?

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen,

de voorgestelde personen te benoemen als deskundigen van de raad van bestuur, zijnde:

- Luc Deseyn als ondervoorzitter van Resoc namens de werknemersorganisaties voor heel de periode
- En de ondervoorzitter van Resoc namens de werkgeversorganisaties telkens tot aan de jaarvergadering van mei:
 - ➔ Tot mei 2014 is dit Jacques Laverge
 - ➔ Vanaf mei 2014 tot mei 2017 wordt dit Dominiek Callewier
 - ➔ Vanaf mei 2017 tot mei 2019 wordt dit Kris Gheysen

6. Benoeming bestuurder namens de gemeente Zwevegem

De nieuwe raad van bestuur werd benoemd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart 2013.

Het gemeentebestuur van Zwevegem moest nog een kandidaat bestuurder voordragen.

Op 22 april heeft de gemeenteraad van Zwevegem de kandidatuur van burgemeester Marc Doutreluingne bevestigd als bestuurder in Leiedal.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen

de heer Marc Doutreluingne te benoemen als bestuurder met stemrecht namens de gemeente Zwevegem.

Kortrijk, 28 mei 2013

de secretaris
M. Verkaemer (w.G.)

de voorzitter
K. Byttebier (w.g.)

de stemopnemers
Ann Accou (w.g.)

C. Vereecke (w.g.)

de commissaris-revisor
G. Adins (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 3 juni 2013

Marleen Verkaemer
secretaris