

Proces-verbaal

MVE/edw auteur

a 04 78 00 dossier

20131213-Minute.doc bestand

12 december 2013 datum

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op dinsdag 10 december 2013 om 16.30 uur.

Ten jare tweeduizend en dertien, op dinsdag 10 december te 16.30 uur, in het O.C. te Aalbeke, 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 ad interim : B. Noels, secretaris ad interim van de raad van bestuur

stemopnemers : Namens de deelnemers A: A. Accou
Namens de deelnemers B: C. Vereecke

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. Goedkeuring nieuw beleidsplan en financieel plan voor de periode 2014-2019
2. Werkprogramma 2014
3. Begroting 2014
4. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2014

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 Lendelede	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 58.116 aandelen
(op totaal van 58.116)

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	75.452 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 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 13 deelnemers reeks A, vertegenwoordigende 58.116 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 Goedkeuring nieuw beleidsplan en financieel plan voor de periode 2014-2019

Het opmaken van een beleidsplan voor de volgende 5 jaar werd door de nieuwe bestuursploeg als belangrijke prioriteit gesteld.

Het document "Beleidsplan 2014-2019" werd voorafgaandelijk aan alle vennoten en gemeenteraadsleden toegestuurd. Het nieuw beleidsplan is het resultaat van een groot aantal gesprekken die in de afgelopen maanden werden gevoerd met de Colleges van Burgemeester en Schepenen, met de gemeentesecretarissen, met de raad van bestuur en met de medewerkers van Leiedal.

De heer Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur, geeft toelichting bij het beleidsplan.

De buitengewone algemene vergadering,

Besluit: met éénparigheid van stemmen: het voorgelegde document "Beleidsplan 2014-2019" goed te keuren.

Het zal de basis vormen voor de werking in de komende jaren en het zal ook jaarlijks geëvalueerd worden n.a.v. de bespreking van het activiteitenverslag en het werkprogramma.

2 Werkprogramma 2014

Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat intercommunales 2 maal per jaar hun algemene vergadering moeten samenroepen:

- in het voorjaar, voor de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van het voorbije jaar
- en in het najaar, voor de goedkeuring van het werkprogramma en de begroting van het komende jaar.

Deze verplichting is tevens opgenomen in artikel 45 van de nieuwe statuten.

Het werkprogramma en de begroting voor 2014 werden vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd.

Op de informatievergadering van 22/10 ll. werden ze toegelicht.

Bij de opmaak van het werkprogramma wordt uitgegaan van de structuur die in het beleidsplan 2014-2019 werd gehanteerd.

In het werkprogramma wordt er telkens aangegeven welke concrete stappen dat Leiedal in 2014 wil zetten om de doelstellingen uit het beleidsplan te realiseren.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het werkprogramma 2014;

Gelet op artikel 31 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan met het voorgesteld werkprogramma voor het jaar 2014.

3 Begroting 2014

De buitengewone algemene vergadering,

Gelet op het voorgelegde ontwerp van begroting voor het jaar 2014;

Gelet op artikel 31 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

de begroting voor het boekjaar 2014 goed te keuren, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

4 Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2014

Artikel 14 van de statuten van Leiedal bepaalt dat de deelnemende gemeenten zich ertoe verbinden elk jaar een bijdrage te storten ter financiering van de algemene werkingskosten, zijnde de kosten van algemeen bestuur en de kosten van algemene dienstverlening voor de groep gemeenten.

Deze statutaire bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering op basis van het werkprogramma en de begroting van het volgend jaar.

De bijdrage bedraagt minimum 2 euro/inwoner en kan jaarlijks fluctueren tot een plafond van 3 euro/inwoner, naargelang de bijkomende gezamenlijke diensten die in het werkprogramma voorzien zijn.

De bijdrage wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex, waarbij de index van december 2001 als basis wordt genomen.

Omwille van de financiële situatie bij onze vennoten stelt de raad van bestuur voor om in 2014 het bedrag niet te indexeren.

Mits toepassing van de indexering bedraagt de bijdrage voor 2014:
2,49 euro per inwoner.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

pagina 6

Gelet op artikel 14 van de statuten,
Gehoord de toelichting bij de begroting van de inkomsten en werkingskosten 2014.

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Voor 2014 een bedrag van 2,49 euro per inwoner op te vragen aan de gemeentebesturen.

Kortrijk, 10 december 2013

de secretaris ad interim
B. Noels (w.g.)

de voorzitter
K. Byttebier (w.g.)

de stemopnemers
A. Accou (w.g.)

C. Vereecke (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 12 december 2013

Filip Vanhaverbeke
algemeen directeur