



PROCES-VERBAAL

BNO/edw AUTEUR

a 04 79 00 DOSSIER

20140527-P.V BESTAND

18 juni 2014 DATUM

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op Dinsdag 27 mei 2014 om 16 uur

Ten jare tweeduizend en veertien, op dinsdag 27 mei te 16 uur, in de kantoren van Leiedal, 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 : Bart Noels, secretaris ad interim van de raad van bestuur

stemopnemers : Mevrouw Berenice Bogaert
De heer Axel Weydts

commissaris-revisor : de heer Martin Derycke

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 2013
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de Commissaris-Revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013
3. Kwijting van bestuurders en Commissaris-revisor
4. Statutenwijziging, inclusief vastleggen bijlage met wederzijdse exclusieve dienstverlening
5. Toetreding tot nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem
6. Ontslag en benoeming extern deskundige - aktename

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
	<hr/>
Subtotaal	58.116 aandelen
	(op totaal van 58.116)

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	 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 Verslag over de activiteiten in 2013

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 Filip Vanhaverbeke.

De jaarvergadering,

Gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van Leiedal tijdens het dienstjaar 2013;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 54^{ste} dienstjaar.

2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2013

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2013, 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 2013;

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 31.12.2013 met een winst van 1878,06 euro.

De winst van het boekjaar zal toegevoegd worden aan de reserves.

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 2013.

3 Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor

De jaarvergadering,

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening, boekjaar 2013;

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 2013.

4 Statutenwijziging, inclusief vastleggen bijlage met wederzijdse exclusieve dienstverlening

Statutenwijziging

De statuten dienen gewijzigd omwille van een aantal recente elementen:

- Beleidsplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd op de Bijzonder Algemene Vergadering van 10 december 2013.
- Decreet intergemeentelijke samenwerking: wijzigingen inzake bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, BS 15 februari 2013. Omzendbrief Vlaams Ministerie van Bestuurszaken BB 2013/5.

Dit leidt tot een aantal wijzigingen van formele aard en in de gebruikte terminologie.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

De statuten als volgt te wijzigen:

	Aanvulling / wijziging
<p><u>Artikel 3</u> §1. Leiedal heeft tot doel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten - de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te bevorderen - de krachten te bundelen voor de ontwikkeling van de deelnemende gemeenten als groep <p><i>en dit binnen de volgende limitatief omschreven beleidsdomeinen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ruimtelijke ordening en de daarbij betrokken deeldomeinen zoals mobiliteit, infrastructuur, openbaar domein</i> - <i>lokale en regionale economie</i> - <i>lokaal woonbeleid</i> - <i>milieu en natuur</i> - <i>openruimtebeleid, landschapsopbouw en plattelandontwikkeling</i> - <i>toerisme en recreatie</i> - <i>informatie en communicatietechnologie, GIS en lokaal e-government</i> - <i>grensoverschrijdende samenwerking en Europese integratie.</i> <p>Deze doelstellingen kunnen worden ontwikkeld in samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en andere deelnemende publiekrechtelijke structuren.</p>	<p>Vervangen : "en dit binnen de volgende beleidsdomeinen: ondernemen en ontwikkeling, ruimte en leefomgeving, mens en samenleving, e-government, communicatie en participatie en proces- en projectregie."</p>
<p><u>Artikel 4</u> §3. Diensten aan de deelnemende publiekrechtelijke overheden of aan andere besturen in de publieke sector die niet voorkomen in de lijst van de exclusieve diensten en die aan de vereniging worden toegewezen <i>na toepassing van de procedure voorzien in de wet van vierentwintig december negentienhonderd drieënnegentig betreffende de overheidsopdrachten en</i></p>	<p>Vervangen : "na toepassing van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, levering en diensten ."</p>

<p><u>sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.</u></p>	
<p><u>Artikel 14 - Financiering van de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten</u> §1. De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe ieder jaar aan Leiedal 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, omschreven in artikel 4. De statutaire bijdrage in de werkingskosten wordt jaarlijks vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt in het laatste kwartaal, op basis van het werkprogramma en de begroting van het volgend jaar. De bijdrage bedraagt minimum twee euro (2,00 euro)/inwoner en kan jaarlijks fluctueren naargelang de bijkomende gezamenlijke diensten die in het werkprogramma voorzien zijn, tot een plafond van drie euro (3,00 euro)/inwoner. De bijdrage wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex (basis = gezondheidsindex december tweeduizend en een). De door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage wordt in twee halfjaarlijkse schijven opgevraagd. Het bevolkingscijfer dat gehanteerd wordt, wordt bepaald zoals in artikel 10. De opgevraagde bedragen moeten binnen een termijn van drie maanden betaald worden. <u>Ten uitzonderlijke titel wordt er in 2008 geen statutaire bijdrage gevraagd en voor 2009 wordt het geïndexeerd bedrag van de minimum bijdrage verminderd met 0,67 euro per inwoner.</u></p>	<p>Verwijderen : "Ten uitzonderlijke titel wordt er in 2008 geen statutaire bijdrage gevraagd en voor 2009 wordt het geïndexeerd bedrag van de minimum bijdrage verminderd met 0,67 euro per inwoner."</p>
<p><u>Artikel 29</u> De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vereniging het vereist, op</p>	<p>Verwijderen : "en aan de commissaris van de Vlaamse regering"</p>

<p>uitnodiging van de voorzitter en minstens driemaal per jaar.</p> <p>Weigert de voorzitter de raad bijeen te roepen of een punt op de agenda te plaatsen, of is hij verhinderd, dan kan de raad op uitnodiging van twee bestuurders worden bijeengeroepen, of kunnen twee bestuurders het gewraakte punt op de agenda laten plaatsen.</p> <p>Uitgezonderd in gevallen van hoogdringendheid, worden de uitnodigingen met vermelding van de agenda minstens vier dagen voor de bijeenkomst toegestuurd aan alle bestuurders <u>en aan de commissaris van de Vlaamse regering.</u></p> <p>De uitnodiging vermeldt waar en wanneer de raad bijeenkomt.</p>	
<p><u>Artikel 31</u></p> <p>De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in processen-verbaal, die worden getekend door de voorzitter en de secretaris. Het proces-verbaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur als eerste agendapunt van de volgende vergadering.</p> <p><u>Het proces-verbaal wordt binnen de dertig dagen na de vergadering toegestuurd aan alle bestuurders en aan de commissaris van de Vlaamse regering.</u></p> <p><u>Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de secretaris, de voorzitter of een gevolmachtigde aangeduid door de raad van bestuur.</u></p> <p>De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten en van de provincieraadsleden op de griffie van de provincie, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van het bestuur.</p>	<p>Vervangen: "Het goedgekeurde proces-verbaal wordt binnen de twintig dagen na de vergadering bezorgd aan alle bestuurders. Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen wordt gestuurd naar de Vlaamse regering en beschikbaar gemaakt op de website van de intercommunale binnen de twintig dagen."</p> <p>Vervangen: "Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de secretaris of een gevolmachtigde aangeduid door de raad van bestuur.</p>

<p><u>Artikel 44</u></p> <p>§ 1. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.</p> <p>Voor de gemeenten worden deze vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en voor de overige deelnemers door de organen die krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.</p> <p>Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.</p> <p>De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 48 van het decreet zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.</p> <p><u><i>De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.</i></u></p>	<p>Verwijderen: "De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering."</p>
<p><u>Artikel 45</u></p> <p>De jaarvergadering komt elk jaar van rechtswege bijeen in de loop van het tweede kwartaal in de maatschappelijke zetel van Leiedal of in een andere op de uitnodiging vermelde plaats.</p> <p>Naast deze jaarvergadering wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste kwartaal van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering, met opgave van alle documenten en stukken die door de raad van bestuur aan de beraadslaging van de buitengewone algemene vergadering moeten worden onderworpen.</p> <p>De uitnodiging tot een algemene vergadering vermeldt de agenda. Zij wordt aan alle</p>	<p>Verwijderen: "en aan de commissaris van de Vlaamse regering"</p>

<p>deelnemers <u>en aan de commissaris van de Vlaamse regering</u> verstuurd bij aangetekend schrijven, dat ten minste dertig kalenderdagen voor de datum van de bijeenkomst wordt verstuurd.</p> <p>De uitnodiging dient vergezeld te zijn van alle stukken en documenten die door de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter beslissing of ter beraadslaging worden voorgelegd.</p>	
<p><u>Artikel 50</u></p> <p>De beraadslagingen van de algemene vergadering worden in processen-verbaal opgenomen en in een bijzonder register bijgehouden, getekend door de leden van het bureau en door de deelnemers of hun lasthebbers die erom verzoeken.</p> <p>De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders, <u>en aan alle deelnemers en aan de commissaris van de Vlaamse regering voorgelegd binnen de dertig dagen volgend op de vergadering.</u></p>	<p>Verwijderen: “, en aan alle deelnemers en aan de commissaris van de Vlaamse regering voorgelegd binnen de dertig dagen volgend op de vergadering.”</p> <p>Aanvullen: “Het goedgekeurde proces-verbaal wordt binnen de twintig dagen na de vergadering bezorgd aan alle bestuurders. Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen wordt gestuurd naar de Vlaamse regering en beschikbaar gemaakt op de website van de intercommunale binnen de twintig dagen.”</p>
<p><u>Artikel 52</u></p> <p>(...)</p> <p>De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling door de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het administratief toezicht.</p> <p>Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht <u>van de instemming door de commissaris van de Vlaamse regering of van het verstrijken van de termijn van driehonderd dagen na toezending van de jaarrekeningen.</u></p>	<p>Verwijderen: “van de instemming door de commissaris van de Vlaamse regering of van het verstrijken van de termijn van driehonderd dagen na toezending van de jaarrekeningen.”</p>

<u>Bijlage 1 – deelnemers</u> WVEM	Naamsverandering : “WVEM” (West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij) wordt “Infrax West”
---------------------------------------	--

Statuten - Bijlage 2 ivm wederzijdse exclusieve dienstverlening

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

De lijst met exclusieve diensten als volgt de definiëren:

Beleidsvoorbereidende plannen en studies

Ruimtelijke beleidsplannen	De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van gemeentelijke ruimtelijke structuur- en beleidsplannen en vergelijkbare toekomstige plannen.
Mobiliteitsplannen	De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van gemeentelijke mobiliteitsplannen, het uitvoeren van de sneltoets van het mobiliteitsplan.
Beleidsplan mbt publieke ruimte	De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van een integraal plan met betrekking tot de inrichting van de publieke ruimte waarbij een algemene visie op het gebruik van materialen in en op de dimensionering van de publieke ruimte wordt geformuleerd.
Leefmilieu- en natuurbeleidsplannen	De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van gemeentelijke beleidsplannen, actieprogramma's en rapporten mbt leefmilieu, natuur, water en groen.
Woonbeleidsplan	De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van een woonbeleidsplan, een woonstudie of een ander gemeentelijk beleidsdocument waarin de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden aangegeven.
Beleidsplan onroerend erfgoed	De opmaak, actualisering en/of herziening, geheel of onderdelen ervan, van een gemeentelijke visie op haar onroerend erfgoedbeleid mbt archeologie, bouwkundig erfgoed en landschappen.
Beleidsplan e-Government	De opmaak, actualisering, en/of herziening, geheel of onderdelen ervan van een lokaal beleidsplan inzake e-Government (of onderdelen daarvan).

Beleidsondersteunende plannen en studies

Stedenbouwkundige plannen en studies	De opmaak plannen en studies die leiden tot beeldkwaliteitsplannen, structuurschetsen, inrichtingsplannen en -studies, stedenbouwkundige ontwerpen of masterplannen.
Plannen, projecten en studies ter ondersteuning van het milieu-, natuur- en waterbeleid.	De opmaak van plannen, projecten en studies ter ondersteuning en ter uitvoering van het milieu-, natuur- en waterbeleid.
De opmaak van voorstudies bij mobiliteitsdossiers met een samenwerkingsovereenkomst	De opmaak en/of opvolging van de plannen in kader van de samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteitsdossiers tussen de gemeente en het Vlaams Gewest.
Trage wegen	De opmaak van een gemeentelijk of intergemeentelijk plan trage wegen dat een visie, doelstellingen en programma bevat voor de herwaardering en de inrichting van wandel-, fiets- en ruiterroutes.
Lokale mobiliteitsstudies en -onderzoek	Uitvoering van studies en onderzoeken ter ondersteuning van de opmaak, uitvoering of opvolging van het lokale mobiliteitsbeleid.
Mobiliteitstoetsen bij niet complexe projecten	De opmaak van een nota waarbij in een confrontatie tussen mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel van een niet-complexe project op basis van beschikbare kwantitatieve gegevens en vooral op kwalitatieve wijze de verwachte mobiliteitskenmerken/effecten, knelpunten en milderende maatregelen in verband met mobiliteit worden weergegeven.
Het opzetten en begeleiden van een traject publieke ruimte	De gemeente begeleiden in een traject waarbij specifieke plekken van de publieke ruimte in de gemeente worden aangepakt vanuit een participatief traject met aandacht voor een kwalitatief ontwerp en een betaalbare uitvoering.
Uitvoeringsgericht plan publieke ruimte van concept tot en met voorontwerp	De opmaak en begeleiding van een concept en voorontwerp voor de inrichting van publieke ruimte.
Uitvoeringsgericht plan publieke ruimte in uitvoeringsfase	De opmaak en begeleiding van het concept en het voorontwerp voor de inrichting tot en met de uitvoering van de publieke ruimte.
Opmaak ruimtelijke energieconcepten	Opmaak van ruimtelijke energieconcepten ifv het ondersteunen van de gemeente bij de regie van de ruimtelijke integratie van hernieuwbare energie op

	verschillende ruimtelijke schaalniveaus (wijk, gemeente, regio) en de opmaak van energieconcepten voor woonwijken en bedrijventerreinen.
Actieplan Bouwkundig Erfgoed	Het uitvoeren van een actiegerichte evaluatie van de inventaris bouwkundig erfgoed ifv de stedenbouwkundige, bouwfysische en esthetische kenmerken van het gebouw, zijn ruimtelijke context en zijn betekenis voor de gemeente.
Woonprogrammatie	De opmaak van een lokaal programma om de lokale beleidsdoelstellingen inzake woningen te behalen.
Specifieke ondersteuning GIS	Intensieve begeleiding GIS; Thematische ondersteuning; Data-inventarisatie en -verwerking; Specifieke projecten (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein,...)
(Inter-)gemeentelijke ICT-projecten	Organisatie ICT-aankoopcontracten; ondersteuning veiligheidsconsulent; ICT-standardisatieprojecten; breedband; ad hoc ondersteuning systeembeheer

Beleidsuitvoerende plannen en studies

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen	De opmaak van alle gemeentelijke plannen ter uitvoering van gemeentelijke ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.
Gemeentelijke verordeningen	De opmaak van gemeentelijke verordeningen zoals decretaal bepaald.
Energieactieplan	De opmaak en monitoring van een energieactieplan in kader van het burgemeestersconvenant.
Lokale en gemeentegrensoverschrijdende projecten in kader van het burgemeestersconvenant	Ondersteunen, begeleiden en mee uitwerken van (inter)gemeentelijke en grensoverschrijdende projecten binnen het burgemeestersconvenant.
Lokale en gemeentegrensoverschrijdende projecten in kader van de regionale groenstructuur	Ondersteunen, begeleiden en mee uitwerken van (inter)gemeentelijke en grensoverschrijdende groen-, milieu- en waterprojecten binnen de regionale groenstructuur.
Lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting	De opmaak van een lokaal toewijzingsreglement in kader van de sociale huisvesting volgens de

	decretale bepalingen.
Herwaarderingsplan voor beschermd onroerend erfgoed	De opmaak van een herwaarderingsplan voor de toekomstige ontwikkeling van beschermd onroerend erfgoed.
Digitale Regio Kortrijk	Uitbouwen websites lokale overheden bovenop het DRK-platform (Shared Service).
GovMaps	Uitbouwen geoloketten lokale overheden bovenop het GovMaps-platform (Shared Service).

Beleidsbegeleiding: dienstverlening naar processen en projectregie

Begeleiding bij de selectie en gunning van ontwerpers en studiebureaus.	Begeleiding van de lokale besturen bij de selectie- en gunningsprocedure van ontwerpers (stedenbouwkundige ontwerpers, planners, ontwerpers publieke ruimte, landschapsarchitecten) en studiebureaus. Dit kan onder meer gebeuren via wedstrijden en oproepen (open oproep, oproep winvorm)
Haalbaarheidsonderzoek van realisatie, herbesteding, opwaardering en /of vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen	Een mogelijk project gedetailleerd onderzoeken op zijn stedenbouwkundig-ruimtelijke, milieu-technische, technische, financiële en organisatorische haalbaarheid, de realisatie ervan voorbereiden en aftoetsen bij mogelijke partners en/of realisatoren.
Projectregie A. Voor realisatie, herbesteding, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw (verlaten) panden, sites en terreinen B. Signalisatie bedrijventerreinen	Een project met betrekking tot de realisatie, herbesteding, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van panden, sites en terreinen, al dan niet geheel of gedeeltelijk verlaten, op vraag van de gemeente opzetten, inspireren, adviseren en coördineren, om op een gestructureerde manier tot een goede inrichting en ontwikkeling te komen.
Begeleiding onroerende transacties (verwervingen, verkopen,...) A Opmaak schattingsverslag B. Voeren van onderhandelingen	Laten opmaken van een gedetailleerd schattingsverslag door een landmeter-expert, door Leiedal aangesteld Op basis van en binnen de marges van het schattingsverslag, het voeren van minnelijke

	onderhandelingen voor onroerende transacties tot aan het afsluiten van een overeenkomst.
Ondersteunen en/of organiseren van de handhaving en toezicht inzake stedenbouw, leefmilieu en omgeving	Een gemeente of een groep van gemeenten ondersteunen bij het opzetten van het handhavingsprogramma, de organisatie of de uitvoering van de handhaving.
Ondersteunen van de gemeentelijk dienst op vlak van Ruimtelijke planning/ruimtelijke ordening/Stedenbouw, Leefmilieu & natuur, Mobiliteit, Publieke ruimte, Waterbeheer en Bekkenwerking, Duurzaamheid	Een gemeente ondersteunen bij de uitvoering van concrete inhoudelijke taken van een gemeentelijke dienst.
Ondersteuning/advisering/behandeling vergunningsaanvraag / planmerscreening / projectmerscreening / ontheffingen van planmer/ ontheffingen van projectmer	Een gemeente adviseren in de beoordeling van een vergunningsaanvraag, een plan- of projectmerscreening of de aanvraag tot ontheffing van een plan- of projectmer.
Ondersteunen van gemeentelijke deelnemers bij de realisatie van convenants en/of samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en het Vlaamse Gewest en/of de provincie West-Vlaanderen	De gemeenten ondersteunen in het aanvragen, opmaken, uitvoeren of opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeenten en andere besturen.
Europese projectontwikkeling: definiëring en redactie	Ondersteuning en begeleiding aan gemeentebesturen bij het voorbereiden, structureren en uitschrijven van een gemeentelijke projectidee tot een volwaardig project binnen Europese programmakaders.

5. Toetreding tot nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Voor het toekomstig beheer van de luchthaven wordt een nieuw model voorgesteld. De POM West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de intercommunale Leiedal wensen een vennootschap naar privaatrecht met een zuiver publiekrechtelijk karakter op te richten onder de vorm van een NV en met een oprichtingskapitaal van 500.000 EUR, waarin de partners volgende participatie nemen: POM: 57%; Vlaams Gewest: 33%; Leiedal: 10%.

De NV heeft het beheer en de ontwikkeling van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot doel en voert de taken uit die de WIV vandaag uitoefent. Om dit te bewerkstelligen wordt de WIV voor de prijs van 1 EUR in algemeenheid overgedragen aan de NV, waarna de WIV ontbonden wordt.

De jaarvergadering,

Besluit,

- samen met de POM West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest, een NV naar privaot recht met een zuiver publiekrechtelijk karakter op te richten, conform:
 - het ontwerp van statuten van de NV ;
 - het ontwerp van "Overeenkomst met het oog op de oprichting van een beheersstructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de ter beschikking stelling van de luchthaveninfrastructuur en verdere afspraken tussen de toekomstige aandeelhouders";
 - het business plan van de NV.
- bij de oprichting van de NV 50.000 EUR in geld in te brengen in de NV, ter volstorting van het oprichtingskapitaal van 500.000 EUR;
- de gronden die behoren tot de basisinfrastructuur van de luchthaven en waarvan ze eigenaar is, met name en strook van ongeveer 6 ha ten Noorden van de startbaan (tussen de startbaan en de bedieningsweg) geleidelijk aan te verkopen aan het Vlaamse Gewest ter financiering van de actuele en toekomstige vereiste infrastructuurinvesteringen op de luchthaven en conform de modaliteiten bepaald in de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst;
- de integraliteit van de verkoopopbrengst uit de verkoop van deze gronden aan het Vlaamse Gewest onder de vorm van een subsidie aan de NV toe te kennen, volgens de modaliteiten bepaald in de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
- de Raad van Bestuur van Leiedal te machtigen om de bepalingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst te implementeren.

De gemeente Anzegem onthield zich bij deze beslissing.

6. Ontslag en benoeming extern deskundige - aktename

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.

De jaarvergadering,

Neemt akte, ,

Dat de heer Dominiek Callewier aangesteld wordt tot extern deskundige tot mei 2017

Kortrijk, 27 mei 2014

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

de voorzitter
K. Byttebier (w.g.)

de stemopnemers
Berenice Bogaert (w.g.)

Axel Weydts(w.g.)

de commissaris-revisor
M. Derycke (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 18 juni 2014

Filip Vanhaverbeke
algemeen directeur