



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 80 00 DOSSIER

20141211-P.V..doc BESTAND

18 december 2014 DATUM

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur.

Ten jare tweeduizend en veertien, op donderdag 11 december om 16.30 uur, in de kantoren van de Intercommunale Leiedal te Kortrijk, 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)
- waarnemend secretaris : F. Meuris, waarnemend secretaris van de raad van bestuur
- stemopnemers : Namens de deelnemers A: mevrouw Carine Dewaele
Namens de deelnemers B: de heer Jacques Maelfait

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. Jaaractieplan 2015
2. Begroting 2015
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2015
4. Aanstelling nieuwe leden Raad van Bestuur
5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
6. Varia

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	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 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 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 Jaaractieplan 2015

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 2015 werden vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd. Op de informatievergadering van 23/10/2014 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 Leiedal in 2015 wil zetten om de doelstellingen uit het beleidsplan te realiseren.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het jaaractieplan 2015;

Gelet op artikel 31 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan met het voorgesteld jaaractieplan voor het jaar 2015.

2 Begroting 2015

De buitengewone algemene vergadering,

Gelet op het voorgelegde ontwerp van begroting voor het jaar 2015;

Gelet op artikel 31 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

de begroting voor het boekjaar 2015 goed te keuren, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

3 Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2015

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 2015 het bedrag niet te indexereren.

Het bedrag van de bijdrage voor 2015 blijft daarom 2,49 euro per inwoner.

De Buitengewone Algemene Vergadering,
Gelet op artikel 14 van de statuten,
Gehoord de toelichting bij de begroting van de inkomsten en werkingskosten 2015.

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Voor 2015 een bedrag van 2,49 euro per inwoner op te vragen aan de gemeentebesturen.

4 Aanstelling nieuwe leden Raad van Bestuur

De heer Alain Top werd op 18/02/2013 door de gemeenteraad van Harelbeke voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Leiedal.

Artikel 48 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001 stelt een onverenigbaarheid in tussen het lidmaatschap van een wetgevende vergadering op Europees, federaal en regionaal vlak en een mandaat van bestuurder in een dienstverlenende vereniging vallend onder het decreet van 06.07.2001.

In de parlementaire verkiezingen van 25.05.2014 werd dhr. Alain Top tot volksvertegenwoordiger verkozen. Hij legde de eed af op 19.06.2014 waardoor hij dit mandaat opnam. Door deze eedaflegging treedt de onverenigbaarheid in werking en valt het mandaat van dhr. Top als bestuurder van Leiedal open.

Artikel 23 van de statuten bepaalt "Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, zal de raad van bestuur in zijn voorlopige vervanging voorzien door benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt. De algemene vergadering zal in haar

eerstkomende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming van deze nieuwe bestuurder. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van deze die hij vervangt.

De gemeenteraad van Harelbeke heeft op 14 juli 2014 mevrouw Inge Bossuyt aangesteld als bestuurder vanaf augustus 2014.

De heer Claude Vanwelden werd op 25/02/2013 door de gemeenteraad van Zwevegem voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van Leiedal.

Op 02/07/2014 heeft het gemeentebestuur van Zwevegem een brief ontvangen van de heer Vanwelden waarbij hij zijn ontslag als bestuurder met raadgevende stem bij Leiedal heeft aangeboden en dat hij zal opgevolgd worden door mevrouw Eliane Spincemaille vanaf september 2014.

Gelet op artikel 17 van de statuten ;

De buitengewone algemene vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen :
akkoord te gaan met de volgende aanstellingen:

Mevrouw Inge Bossuyt, woonachtig te: 8530 Harelbeke, Herpelsstraat 97, te benoemen als bestuurder namens de deelnemers reeks A, en dit ter vervanging en voltooiing van het mandaat van de heer Alain Top.

Mevrouw Eliane Spincemaille, woonachtig te: 8553 Zwevegem-Otegem, Vichtestraat 5, te benoemen als bestuurder met raadgevende stem namens de deelnemers reeks A, en dit ter vervanging en voltooiing van het mandaat van de heer Claude Vanwelden.

5 **Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten**

In zitting van 24 november 2014 heeft de gemeenteraad van Menen eenparig besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent daterend van 28 april 2014, tevens in te tekenen voor de exclusiviteit: projectregie van herbestemming (verlaten) bedrijfspanden en sites.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Neemt akte, :

Van de intekening van het stadsbestuur Menen, op de exclusieve dienstverlening.

Kortrijk, 11 december 2014

waarnemend secretaris
Filip Meuris (w.g.)

de voorzitter
Koen Byttebier (w.g.)

de stemopnemers

Carine Dewaele (w.g.)

Jacques Maelfait (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 18 december 2014

Filip Vanhaverbeke
algemeen directeur