



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 83 02 DOSSIER

20160524 P.V. BESTAND

24 mei 2016 DATUM

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Menen op Dinsdag 24 mei 2016 om 17.00 uur

Ten jare tweeduizend en zestien, op dinsdag 24 mei te 17 uur, in CC De Steiger in Menen, Waalvest 1, zijn bijeengekomen in

Algemene vergadering

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen :

- voorzitter : de heer K. Bytdebier, voorzitter van de raad van bestuur
(toepassing artikel 43 van de statuten)
- secretaris : Filip Meuris, secretaris van de raad van bestuur
- stemopnemers : 1. Namens de aandeelhouders reeks A: Ann Accou
2. Namens de aandeelhouders reeks B: Carl Vereecke
- commissaris-revisor : de heer Günther Adins in vervanging van de heer Martin Derycke die
zich laat verontschuldigen

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 over de activiteiten in 2015
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2015
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
5. Statutenwijziging Leiedal
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 (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 Agentschap voor Binnenlands Bestuur (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 2015

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 2015;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :
akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 56^{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 2015.

2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2015

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2015, 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 2015;

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 december 2015 met een winst van het boekjaar van 1.354.087,67 euro. De winst van het boekjaar wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.

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 van het boekjaar 2015;

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 2015.

4 Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten

In zitting van 23 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Harelbeke besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteit:

- Beleidsplan Bouwkundig Erfgoed
- Actieplan Bouwkundig Erfgoed

In zitting van 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Kortrijk besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteit:

- Ondersteuning, Advisering en Behandeling vergunningsaanvraag, Planmerscreening, Projectmerscreening, Ontheffingen van planmer, Ontheffingen van projectmer

In de zitting van 19 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Kuurne besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteiten:

- Herwaarderingsplan voor beschermd onroerend erfgoed
- Ondersteunen en/of organiseren van de handhaving en toezicht inzake stedenbouw, leefmilieu en omgeving

- Ondersteunen van de gemeentelijke dienst op vlak van ruimtelijke planning/ruimtelijke ordening/stedenbouw, leefmilieu en natuur, mobiliteit, publieke ruimte, waterbeheer en bekkenwering, duurzaamheid
- Ondersteuning, Advisering en Behandeling vergunningsaanvraag, Planmerscreening, Projectmerscreening, Ontheffingen van planmer, Ontheffingen van projectmer

In de zitting van 28 april 2016 heeft de gemeenteraad van Lendeledede besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteiten:

- Actieplan Bouwkundig Erfgoed

In de zitting van 25 april 2016 heeft de gemeenteraad van Menen besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteiten:

- Beleidsplan Onroerend Erfgoed
- Actieplan Bouwkundig Erfgoed
- Herwaarderingsplan voor Beschermd Onroerend Erfgoed

In de zitting van 25 april 2016 heeft de gemeenteraad van Zwevegem besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteiten:

- Actieplan Bouwkundig Erfgoed
- Beleidsplan Bouwkundig Erfgoed

De jaarvergadering,

Neemt akte, :

van de bijkomende intekeningen op de wederzijdse exclusieve dienstverlening.

5. Statutenwijziging Leiedal

De raad van bestuur heeft in haar zitting van 5/02/2016 een ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd dat een wijziging van 7 artikels behelst. De statutenwijziging heeft drie doelstellingen:

1. Programmawet 2014 (artikel 54)
2. Beleidsplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd op de Bijzonder Algemene Vergadering van 10 december 2013 (artikel 3)
3. Technische aanpassingen (artikels 4, 10, 14, 28 en 40)

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

dat het ontwerp van statutenwijziging conform Artikel 48 van de statuten tijdig aan de vennoten werd overgemaakt.

Artikel 3 van de statuten:

Aanvulling van 1^e paragraaf als volgt:

“Leiedal heeft tot doel, als verlengstuk van de gemeenten, :

- 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”

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen de wijziging van artikel 3 van de statuten goed te keuren.

Artikel 4 van de statuten:

Vervanging van §3 als volgt:

“Diensten aan de deelnemende publiekrechtelijke overheden of aan andere aanbestedende overheden die niet voorkomen in de lijst van de exclusieve diensten en die bij de vereniging worden geplaatst met inachtneming van de wetgeving overheidsopdrachten zoals deze van toepassing is op de datum van de gunning van de diensten.”

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen de wijziging van artikel 4 §3 van de statuten goed te keuren.

Artikel 10 van de statuten:

Vervanging van §3 als volgt:

“Het bevolkingscijfer wordt bepaald door het officiële bevolkingscijfer op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.”

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen de wijziging van artikel 10 van de statuten goed te keuren.

Artikel 14 van de statuten:

Vervanging van §1 als volgt:

“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 § 1.”

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen de wijziging van artikel 14 § 1 van de statuten goed te keuren.

Artikel 28 van de statuten:

Vervanging van §1 als volgt:

"De raad van bestuur kiest op de eerste vergadering na de jaarvergadering, onder de stemgerechtigde leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters. Ze worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat is hernieuwbaar, maar neemt evenwel een einde met het mandaat van bestuurder."

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen de wijziging van artikel 28 § 1 van de statuten goed te keuren.

Artikel 40 van de statuten:

Vervanging van het artikel als volgt:

"Alle akten die Leiedal tegenover derden binden, moeten door een lid van de raad van bestuur en door de algemeen directeur of een tweede bestuurder ondertekend worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen worden gegeven door de raad van bestuur. De akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling, worden door de algemeen directeur ondertekend."

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen de wijziging van artikel 40 van de statuten goed te keuren.

Artikel 54 van de statuten:

Vervanging van 1. als volgt:

"Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

1. Bij winst: Op voorstel van de raad van bestuur zal de jaarvergadering een bestemming geven aan het saldo. De mogelijkheid tot uitkering van dividenden aan de deelnemers wordt uitdrukkelijk uitgesloten."

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen de wijziging van artikel 54 1. van de statuten goed te keuren.

Conclusie

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen het geheel van de statutenwijziging goed te keuren.

6. Varia

Er werden geen variapunten genoteerd.

Opgemaakt te Menen op 24 mei 2016, in CC De Steiger

Voorzitter

Koen Byttebier (w.g.)

Stemopnemers

Vennoten A
Ann Accou (w.g.)

Vennoten B
Carl Vereecke (w.g.)

Commissaris-revisor

Gunther Adins (w.g.)

Secretaris

Filip Meuris (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 10 juni 2016

Filip Meuris
secretaris