



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 84 02 DOSSIER

20161215 PV BAV 20161215 ++++ BESTAND

15 december 2016 DATUM

Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 15 december 2016 om 17.00 uur.

Ten jare tweeduizend en zestien, op donderdag 15 december om 17.00 uur, in de kantoren van de Intercommunale Leiedal te Kortrijk, zijn bijeengekomen in

Buitengewone 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 | : F. Meuris, secretaris van de raad van bestuur |
| stemopnemers | : Namens de deelnemers A: Carine Dewaele
Namens de deelnemers B: Guido Vandenbruwaene |

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 en begroting 2017
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2017
3. Benoeming Commissaris-Revisor
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
5. 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

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

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 Binnenlands Bestuur niet vertegenwoordigd is.

De Buitengewone 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;
- b) dat de jaarvergadering derhalve regelmatig is samengeroepen;
- c) dat zij regelmatig is samengesteld;
- d) 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;
- e) dat het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen, houder van 14.572 aandelen reeks B en Infrac 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 en begroting 2017

Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat dienstverlenende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden twee keer 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 decretale verplichting is tevens opgenomen in artikel 45 van de statuten van Leiedal.

Het werkprogramma en de begroting voor 2017 werden vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd. Deze werden toegelicht tijdens de Informatievergadering die doorging op 25/10/2016 in het gemeentehuis van Kuurne.

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

In het werkprogramma wordt er aangegeven welke stappen Leiedal in 2017 wil zetten om de doelstellingen uit het beleidsplan te realiseren.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het Jaaractieplan 2017 en het voorgelegde ontwerp van begroting voor het jaar 2017;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan met het voorgesteld jaaractieplan voor het jaar 2017 en de begroting voor het boekjaar 2017 goed te keuren, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

2 Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2017

Artikel 14 § 1 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.

Conform artikel 14 § 1 wordt deze statutaire bijdrage 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 de vennoten stelt de raad van bestuur voor om ook in 2017 het bedrag niet te indexereren.

Het bedrag van de bijdrage voor 2017 blijft daarom 2,49 euro per inwoner.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gelet op artikel 14 § 1 van de statuten;

Gehoord de toelichting bij de begroting van de inkomsten en werkingskosten 2017;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

In uitvoering van artikel 14 § 1 van de statuten, de gemeentelijke bijdrage voor 2017 vast te stellen op 2,49 euro per inwoner.

3 **Benoeming Commissaris-Revisor**

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Neemt akte:

De Algemene Vergadering heeft op haar zitting van 26 mei 2015 beslist het mandaat van de Commisaris-revisor de heer Martin Derycke, van Callens, Pirenne & Co voor één jaar te verlengen.

De raad van bestuur van Leiedal besliste in haar zitting van 25 maart 2016 om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten in functie van het opvragen van offertes ter aanstelling van een Commissaris-revisor voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018 van Intercommunale Leiedal.

In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur werden zes kantoren aangeschreven die werden uitgenodigd tegen 22 april 2016 een offerte in te dienen:

- Vandelanotte Bedrijfsrevisoren – Kortrijk
- Callens, Pirenne, Theunissen & C° - Kortrijk
- VGD Bedrijfsrevisoren – Kortrijk
- Ernst & Young – Roeselare
- Deloitte – Kortrijk
- Certam Bedrijfsrevisoren - Wevelgem

Vier kantoren dienden tijdig een offerte in:

- Vandelanotte Bedrijfsrevisoren – Kortrijk
- Certam Bedrijfsrevisoren - Wevelgem
- Ernst & Young – Roeselare
- Callens, Pirenne, Theunissen & C° - Kortrijk

De raad van bestuur heeft in haar zitting van 24 juni 2016 het bedrijfsrevisorenkantoor Callens, Pirenne, Theunissen & C° geselecteerd. Het kantoor vraagt daarvoor een jaarlijkse vergoeding van 3.500 euro (excl BTW).

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen en in uitvoering van de Artikel 37 en 41 van de statuten van Leiedal:

om het bedrijfsrevisorenkantoor Callens, Pirenne, Theunissen & C° te benoemen tot Commissaris-revisor van Leiedal voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018.

Besluit, met eenparigheid van stemmen en in uitvoering van de Artikel 37 en 41 van de statuten van Leiedal:
om de vergoeding, conform de offerte zoals vastgesteld door de raad van bestuur van 24/06/2016, te bepalen op 3.500 euro (excl BTW).

4 Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Neemt akte:

dat er geen bijkomende intekeningen zijn op de wederzijdse exclusieve dienstverlening.

Kortrijk, 15 december 2016

de voorzitter
Koen Byttebier (w.g.)

de secretaris
Filip Meuris (w.g.)

de ondervoorzitter
Lieven Vantieghem (w.g.)

de ondervoorzitter
Axel Weydts (w.g.)

de stemopnemers

namens de vennoten A
Carine Dewaele (w.g.)

namens de vennoten B
Guido Vandenbruwaene (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 19 december 2016

Filip Meuris
secretaris