



## PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 86 02 DOSSIER

20171212 BAV Leiedal 20171212 - Proces-  
verbaal ++++ BESTAND

13 december 2017 DATUM

---

### **Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden te Kortrijk op dinsdag 12 december 2017 om 17.00 uur.**

Ten jare tweeduizend en zeventien, op dinsdag 12 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<br>(toepassing artikel 43 van de statuten)   |
| secretaris   | : F. Meuris, secretaris van de raad van bestuur   |
| stemopnemers | : Namens de deelnemers A: mevrouw Sandra Platteau<br>Namens de deelnemers B: de heer Annick Vandebuerie |

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 2018
  2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018  
Vaststelling door de Algemene Vergadering van de bijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar 2018
  3. Statutenwijziging
  4. Benoeming deskundige
  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 Lendeledede    | 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 |
| Infrac 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 2018**

Het werkprogramma en de begroting voor 2018 werden vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd. Deze werden toegelicht tijdens de Informatievergadering die doorging op 19/10/2017 in de kantoren van Pylon te Kortrijk.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het Jaaractieplan 2018 en het voorgelegde ontwerp van begroting voor het jaar 2018;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

akkoord te gaan met het voorgesteld jaaractieplan voor het jaar 2018 en de begroting voor het boekjaar 2018 goed te keuren, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

## **2 Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018**

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 wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex, waarbij de index van december 2001 als basis wordt genomen. Het bevolkingscijfer wordt bepaald door het officiële bevolkingscijfer op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

In de boekjaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 bedroeg de bijdrage per inwoner 2,49 euro.

De raad van bestuur van Leiedal heeft in haar zitting van 22/09/2017 beslist om aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2017 voor te leggen om de bijdrage per inwoner voor 2018 vast te stellen en dus te behouden op 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 2018;

### **Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

in uitvoering van artikel 14 § 1 van de statuten, de gemeentelijke bijdrage voor 2018 vast te stellen op 2,49 euro per inwoner.

## **3 Statutenwijziging**

De raad van bestuur heeft in haar zitting van 8/09/2017 een ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd dat een wijziging van 2 artikels en een bijlage behelst. Het ontwerp van statutenwijziging werd op 12/09/2017 aan de vennoten van Leiedal overgemaakt.

De doelstelling van de statutenwijziging is om statutair mogelijk te maken dat Leiedal ingevolge de nieuwe regeling van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (w.btw) kan optreden als kostendelende vereniging/zelfstandige groepering.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

### **Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

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

### **3.1 Aanpassingen aan artikel 4 (werkvormen)**

#### Artikel 4

Vervanging van §2 en §3 als volgt:

"§2. Individuele diensten overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur bij wijze van inwendig reglement dan wel overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze dienstverlening en voor zover als nodig met in achtname van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en inzonderheid artikel 30 en 31 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Deze dienstverlening wordt verstrekt op kostendekkende basis."

§3. Leiedal kan in het kader van de dienstverlening bedoeld in §2 vanaf 1 januari 2017 optreden als zelfstandige groepering zoals bedoeld in artikel 44 §2bis van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voor zover Leiedal met de afnemers van deze diensten een duurzame samenwerking heeft.

Hiertoe en in het bijzonder om ten aanzien van de leden van Leiedal als zelfstandige groepering te kunnen rapporteren omtrent de verstrekking van de dienstverlening zoals bedoeld in §2 op kostendekkende basis zal Leiedal voor de activiteitensector 'diensten' een projectmatige en analytische boekhouding voeren die strikt te onderscheiden is van de activiteitensector 'goederen' en die integraal ter inzage en controle beschikbaar is voor de leden van Leiedal als zelfstandige groepering overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten hiertoe te bepalen bij inwendig reglement en/of algemene voorwaarden."

De Buitengewone Algemene Vergadering,

#### **Besluit, met eenparigheid van stemmen :**

de wijziging van artikel 4 §2 en §3 van de statuten goed te keuren.

### **3.2 Aanpassingen aan artikel 14 (financiering)**

#### Artikel 14

Aanvulling van §1 als volgt:

"Onder geen beding kan de statutaire bijdrage worden aangewend als vergoeding voor de dienstverlening omschreven in artikel 4 §2.

Artikel 14 §2 wordt volledig geschrapt.

De resterende §1 van Artikel 14 wordt gesplitst in twee paragrafen. De berekening van de statutaire bijdrage wordt hierbij ondergebracht in een tweede paragraaf.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

de wijziging van artikel 14 van de statuten goed te keuren.

**3.3 Aanpassingen aan Bijlage 2 (lijst wederzijdse exclusiviteiten)**

Bijlage 2

De huidige Bijlage 2 wordt geschrapt. De nummering van de volgende bijlagen wordt aangepast.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

de schrapping van Bijlage 2 en de henummering van de volgende bijlagen goed te keuren.

**3.4 Conclusie**

De Buitengewone Algemene Vergadering,

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

het geheel van de statutenwijziging goed te keuren.

**4 Benoeming deskundige**

De heer Luc Deseyn heeft in het najaar aangegeven vanaf 1/01/2018 terug te treden als ondervoorzitter van RESOC Zuid-West-Vlaanderen en aansluitend als lid van de raad van bestuur van Leiedal. Vanuit RESOC Zuid-West-Vlaanderen werd de heer Emmanuel Labarque als ondervoorzitter namens de werknemersorganisaties aangeduid, en dit vanaf 1/01/2018.

De raad van bestuur van Leiedal heeft op 8/09/2017 akte genomen van de wens van de heer Deseyn om terug te treden als deskundige in de raad van bestuur en heeft beslist de de procedure in het kader van artikel 18 van de statuten op te starten.

De gemeenteraad van Kortrijk heeft in haar zitting van 13/11/2017 eenparig beslist om de heer Emmanuel Labarque voor te dragen als deskundige namens de RESOC Zuid-West-Vlaanderen in de raad van bestuur van Leiedal ter vervanging van de heer Luc Deseyn en dit vanaf 1/01/2018.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

**Benoemt, met eenparigheid van stemmen:**

de heer Emmanuel Labarque als deskundige in de raad van bestuur van Leiedal ter vervanging van de heer Luc Deseyn en dit vanaf 1/01/2018 tot en met de jaarvergadering van mei 2019.

**5 Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten**

De Buitengewone Algemene Vergadering,

**Neemt akte:**

dat er geen bijkomende intekening is op de wederzijdse exclusieve dienstverlening.

**6 Varia**

Volgende variapunten werden genoteerd:

Opgemaakt te Kortrijk op 12 december 2017, in de kantoren van Leiedal

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  
Sandra Platteau (w.g.)

namens de vennoten B  
Annick Vandebuerie (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel  
Kortrijk, 13 december 2017

Filip Meuris  
secretaris