



MINUTE

FME/edw AUTEUR

a 04 89 02 DOSSIER

20190328 Verslag BESTAND

28 maart 2019 DATUM

Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 28 maart 2019 om 18.00 uur.

Ten jare tweeduizend en negentien, op donderdag 28 maart om 18.00 uur, in de kantoren van de Intercommunale Leiedal te Kortrijk, zijn bijeengekomen in

Bijzondere Algemene Vergadering

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen :

- | | |
|--------------|---|
| voorzitter | : de heer Koen Byttebier, voorzitter van de raad van bestuur
(toepassing artikel 43 van de statuten) |
| secretaris | : Filip Meuris, secretaris van de raad van bestuur |
| stemopnemers | : Namens de deelnemers A: Carine Dewaele
Namens de deelnemers B: Guido Vandenbruwaene |

1 Installatie algemene vergadering

De voorzitter verzoekt de vergadering te willen vaststellen:

1. dat deze vergadering regelmatig samengeroepen werd, overeenkomstig artikel 45 van de statuten en dit met volgende agenda:
 1. Installatie algemene vergadering
 2. Benoeming raad van bestuur – bestuurders met stemrecht
 3. Akteneming raad van bestuur – bestuurders zonder stemrecht
 4. Vaststelling presentiegelden
 5. Voorstelling Verslagboek 2013-2018 en vooruit Leiedal 2035
 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

Subtotaal	58.116 aandelen
	(op totaal van 58.116)

b. de deelnemers, reeks B

Infrax West	2.764 aandelen
-------------	----------------

Subtotaal	2.764 aandelen
-----------	----------------

ALGEMEEN TOTAAL	60.880 aandelen
	(op totaal van 60.880)

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 Bijzondere 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 vergadering 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 Infrac West, houder van 2.764 aandelen reeks B vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot afhandeling van de agenda.

2 Benoeming bestuurders met stemrecht

Het Decreet op het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

De minister van Binnenlandse Aangelegenheden mevrouw Homans heeft bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2019 de statutenwijziging van Leiedal van 18 december 2018 goedgekeurd. Deze statuten gelden daarom als basis voor de samenstelling van de raad van bestuur van Leiedal.

Artikel 17 § 1 van de statuten bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur als volgt:

- voor de *deelnemers – reeks A (zijnde de gemeenten)* is bepaald:
 - ➔ elke aangesloten gemeente heeft recht op 1 mandaat van bestuurder met stemrecht, ongeacht het aantal inwoners
 - ➔ de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners hebben daarenboven recht op 1 bijkomend mandaat
- voor de *deelnemers – reeks B (zijnde Infrac West)* kunnen een aantal mandaten toegewezen worden dat maximum één vierde mag bedragen van het aantal bestuurders namens de gemeenten. Er wordt voorgesteld dit mandaat voorlopig niet in te vullen.

Concreet betekent dit dat de raad van bestuur veertien bestuurders met stemrecht omvat zijnde:

- 14 voor de deelnemende gemeenten (2 voor Kortrijk en 1 voor elk van de andere gemeenten)
- Geen vertegenwoordiger namens de vennoten B

De gemeenteraden hebben een voordracht gedaan van de kandidaat-bestuurders met stemrecht.

De Bijzondere Algemene Vergadering

Besluit: de volgende deelnemers met stemrecht te benoemen

1. Namens de deelnemers reeks A:

- voor Anzegem – beslissing gemeenteraad 31/01/2019
de heer Jeremie Vaneeckhout, woonachtig te Kasterstraat 40, 8572 Anzegem
- voor Avelgem – beslissing gemeenteraad 25/02/2019
de heer Tom Beunens, woonachtig te Rugekouterweg 8, 8580 Avelgem
- voor Deerlijk – beslissing gemeenteraad 28/02/2019
de heer Matthias Vanneste, woonachtig te Oliebergstraat 112, 8540 Deerlijk
- voor Harelbeke – beslissing gemeenteraad 18/02/2019
mevrouw Inge Bossuyt, woonachtig te Herpelsstraat 97, 8530 Harelbeke
- voor Kortrijk – beslissing gemeenteraad 11/02/2019
de heer Wout Maddens, woonachtig te Mimosalaan 2, 8500 Kortrijk
de heer Philippe De Coene, woonachtig te Veldstraat 128, 8500 Kortrijk
- voor Kuurne – beslissing gemeenteraad 28/02/2019
mevrouw Ann Messelier, woonachtig te Pieter Vinckestraat 74, 8520 Kuurne
- voor Lendelede – beslissing gemeenteraad 14/02/2019
de heer Pedro Ketels, woonachtig te Heulsestraat 82, 8860 Lendelede
- voor Menen – beslissing gemeenteraad 30/01/2019
de heer Tom Vlaeminck, woonachtig te Vender Merschplein 50, 8930 Menen
- voor Spiere-Helkijn – beslissing gemeenteraad 20/02/2019
mevrouw Conny Seynaeve, woonachtig te Stationsstraat 73, 8587 Spiere-Helkijn
- voor Waregem – beslissing gemeenteraad 05/02/2019
de heer Kurt Vanryckeghem, woonachtig te Stationsstraat 49-31, 8790 Waregem
- voor Wervik – beslissing gemeenteraad 26/02/2019
de heer Geert Bossuyt, woonachtig te Kruisekestraat 366, 8940 Wervik
- voor Wevelgem – beslissing gemeenteraad 08/03/2019
de heer Jan Seynaeve, woonachtig te Nieuwstraat 88, 8560 Wevelgem
- voor Zwevegem – beslissing gemeenteraad 25/02/2019
de heer Marc Doutreluingne, woonachtig te Priesterstraat 6, 8554 Zwevegem-Sint-Denijs

2. Namens de deelnemers reeks B:

Geen vertegenwoordiger namens de reeks B.

Deze benoemingen gelden tot aan de eerste algemene vergadering van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen.

3 Kennisname voordracht bestuurders met raadgevende stem

Artikel 17 tweede hoofdstuk van de nieuwe statuten voorziet dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vier rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

In bijlage 2 bij de statuten is per periode aangeduid welke gemeentebesturen in aanmerking komen om een afgevaardigde voor te dragen.

Aansluitend de uitnodiging van 24/01/2019 aan de betrokken gemeenten, mocht Leiedal beslissingen ontvangen van de gemeenteraden van Waregem, Kuurne, Wevelgem en Deerlijk.

De Algemene Vergadering van Leiedal stelt vast dat de door de gemeenteraad van Deerlijk voorgedragen vertegenwoordiger in de periode 2019-2021 het mandaat als bestuurder zonder stemrecht niet kan opnemen. De vertegenwoordiger namens de gemeente Deerlijk zal zijn mandaat als bestuurder zonder stemrecht opnemen in de periode juni 2021-mei 2023. Dit wordt ter zitting bevestigd door de vertegenwoordiger namens de gemeenteraad van Deerlijk.

In lijn met de volgorde bepaald in Bijlage 2 van de statuten van Leiedal wordt de gemeenteraad van Lendeledede verzocht om voor de periode april 2019 tot en met mei 2021 een vrouwelijke bestuurder zonder stemrecht voor te dragen.

In lijn met Artikel 23 van de statuten van Leiedal kan deze vertegenwoordiger onmiddellijk aansluitend de beslissing van de gemeenteraad van Lendeledede aan de zittingen van de raad van bestuur van Leiedal deelnemen. De Algemene Vergadering van 28/05/2019 zal deze aanduiding, in lijn met Artikel 23 van de statuten van Leiedal, formaliseren.

De Bijzondere Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akte te nemen van de huidige aanstelling van bestuurders met raadgevende stem, zijnde:

- voor het gemeentebestuur van Kuurne, mevrouw Fanny Decock, woonachtig te Harelbeeksestraat 107, 8520 Kuurne
- voor het gemeentebestuur van Waregem, mevrouw Sophie Demeulenaere, woonachtig te Vijfseweg 95, 8790 Waregem
- voor het gemeentebestuur van Wevelgem, de heer Henk Louf, woonachtig te Jan Breydelstraat 64, 8560 Wevelgem

Deze aanstellingen gelden tot aan de algemene vergadering van mei 2021.

4 Vaststelling presentiegelden

Artikel 37 van de statuten van Leiedal stelt dat het de algemene vergadering is die de presentiegelden van de raad bestuur bepaalt, en dit binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering.

Artikel 448 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van het bestuursorgaan van de dienstverlenende vereniging per bijgewoonde vergadering een presentiegeld kunnen ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadzitting in een van de deelnemende gemeenten.

Het *Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris* bepaalt in Artikel 29 dat het aantal vergaderingen van de raad van bestuur van Leiedal, waar een vergoeding mag worden uitgekeerd, per boekjaar en per lid begrensd is op achttien.

In lijn met de wet, het Decreet en de statuten zal jaarlijks een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de vergoedingen en presentiegelden die in het in het voorbije boekjaar zijn ontvangen, worden overgemaakt aan respectievelijk het Rekenhof, de toezichhoudende overheid via het Agentschap Binnenlands Bestuur als de deelnemende gemeenten.

De Bijzondere Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Het presentiegeld vast te leggen op 207,67 euro bruto per raad van bestuur.

Opgemaakt te Kortrijk op 28 maart 2019, in de kantoren van Leiedal

de voorzitter
Koen Byttebier

de secretaris
Filip Meuris

de ondervoorzitter
Lieven Vantieghem

de stemopnemers
namens de vennoten A
Carine Dewaele

namens de vennoten B
Guido Vandenbruwaene

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 5/04/2019

Filip Meuris
secretaris