



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 93 02 DOSSIER

20201215 BAV Leiedal 10-12-2020 - Proces-
verbaal BESTAND

10 december 2020 DATUM

Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden te Kortrijk op dinsdag 10 december 2020 om 17.00 uur.

Ten jare tweeduizend en twintig, op donderdag 10 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 Wout Maddens, 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: de heer Koen Byttebier
Namens de deelnemers B: Francis Pattyn

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 2021
 2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2021
 3. Begroting 2021
 4. Aanstelling commissaris-revisor voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022
 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
	<hr/>
Subtotaal	58.116 aandelen (op totaal van 58.116)

b. de deelnemers, reeks B

Fluvius West	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 waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering of dat deze volmachten heden werden voorgelegd en aanvaard door de voorzitter;

4. Dat de aanwezigheid van alle deelnemers werd geverifieerd bij het inloggen op het digitaal vergadersysteem en vervolgens gedocumenteerd;
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 Fluvius West, houder van 2.764 aandelen reeks B vertegenwoordigd is.

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

1 Jaaractieplan

Het werkprogramma voor 2021 werd vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd. Deze werden toegelicht tijdens de digitale Informatievergadering die doorging op 27/10/2020.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het Jaaractieplan 2021;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan met het jaaractieplan voor het jaar 2021, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

2 Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2021

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. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering op basis van het werkprogramma en de begroting van het volgend jaar.

Het Beleidsplan 2020-2025 opteerde om de ledenbijdragen voor de duur van het beleidsplan vast te stellen op 2,73 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 2020;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 vast te stellen op 2,73 euro per inwoner.

3 Begroting 2021

De begroting voor 2021 werd vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd. Deze werden toegelicht tijdens de digitale Informatievergadering die doorging op 27/10/2020.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het voorgelegde ontwerp van begroting voor het jaar 2021;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan met de voorgestelde begroting voor het boekjaar 2021 goed te keuren, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

4 Aanstellen commissaris-revisor

In uitvoering van Artikel 41 van de statuten benoemt de vergadering de commissaris-revisor belast voor de controle van de jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022.

Na een aanbestedingsprocedure wordt voorgesteld om de heer Günther Adins, audit partner van het bedrijf Callens, Pirenne, Theunissen en Co aan te stellen tot commissaris-revisor voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over de gevolgde procedure;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

De heer Günther Adins, audit partner van het bedrijf Callens, Pirenne, Theunissen en Co aan te stellen tot commissaris-revisor voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022.

5 Varia

Volgende variapunten werden genoteerd:

Nihil

Opgemaakt te Kortrijk op 10 december 2020, in de kantoren van Leiedal

de voorzitter
Wout Maddens (w.g.)

de secretaris
Filip Meuris (w.g.)

de ondervoorzitter
Pedro Ketels

de ondervoorzitter
Tom Beunens

de stemopnemers
namens de vennoten A
Koen Byttebier (w.g.)

namens de vennoten B
Francis Pattyn (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk 15/12/2020

Filip Meuris
secretaris