



PROCES-VERBAAL

FME/edw auteur

a 04 95 02 dossier

20211209 Proces-verbaal BAV Leiedal  
9-12-2021 bestand

9 december 2021 datum

---

**Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 9 december 2021 om 17.00 uur.**

Ten jare tweeduizend en éénentwintig, op donderdag 9 december om 17.00 uur, in de kantoren van de Intercommunale Leiedal, 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: de heer 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 2022
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2022
3. Begroting 2022
4. Benoeming bestuurders en deskundigen
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.
- f) Dat de vergadering in haar virtuele vorm rechtsgeldig kan doorgaan vermits voldaan is aan de wettelijke en decretale voorwaarden.

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

## **1 Jaaractieplan**

Het werkprogramma voor 2022 werd vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd. Deze werden toegelicht tijdens de Informatievergadering die doorging op 21 oktober in The Penta (Howest).

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het Jaaractieplan 2022;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

Akkoord te gaan met het jaaractieplan voor het jaar 2022, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

## **2 Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2022**

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 2022;

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

De gemeentelijke bijdrage voor 2022 vast te stellen op 2,73 euro per inwoner.

## **3 Begroting 2022**

De begroting voor 2022 werd vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd. Deze werden toegelicht tijdens de Informatievergadering die doorging op 21/10/2021.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het voorgelegde ontwerp van begroting voor het jaar 2022;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

Akkoord te gaan met de voorgestelde begroting voor het boekjaar 2022 goed te keuren, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

#### **4 Benoeming bestuurder en deskundigen**

##### **Benoeming bestuurder**

Op 28 maart 2019 heeft de Bijzondere Algemene Vergadering van Leiedal mevrouw Ann Messelier benoemd als bestuurder met stemrecht namens de gemeente Kuurne.

Aansluitend haar ontslag als schepen en gemeenteraadslid heeft de gemeenteraad van Kuurne op 23 september 2021 beslist om, in lijn met Artikel 23 van de statuten van Leiedal, mevrouw Hilde Vanhauwaert voor te dragen als bestuurder met stemrecht namens de gemeente Kuurne.

##### **Vervanging deskundige**

In de statuten van Leiedal is voorzien dat de bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten, zich kunnen laten bijstaan door deskundigen die, na gezamenlijk overleg, worden voorgedragen door de gemeente waar de maatschappelijke zetel van Leiedal is gevestigd, en die werden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

De heer Emmanuel Labarque, die namens de werknemersorganisaties vanuit de RegioRaad als deskundige deelneemt aan de raad van bestuur, heeft op 8/10/2021 aangegeven niet langer lid te kunnen zijn van de raad van bestuur.

De raad van bestuur van Leiedal heeft op 8/10/2021 eenstemmend beslist om aan de gemeenteraad van Kortrijk voor te stellen om de heer Emmanuel Labarque als deskundige namens de werknemersorganisaties in de raad van bestuur te vervangen door de heer Piet Decavele.

De gemeenteraad van Kortrijk heeft op 15/11/2021 beslist in te stemmen met dit verzoek en heeft beslist om de heer Piet Decavele als deskundige bij de raad van bestuur van Leiedal voor te dragen.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over de gevolgde procedure;

Gelet op artikel 23 en artikel 18 van de statuten;

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

om aansluitend de voordracht door de gemeenteraad van Kuurne op 23 september 2021 mevrouw Hilde Vanhauwaert te benoemen tot bestuurder met stemrecht namens de gemeente Kuurne en dit ter vervanging van mevrouw Ann Messelier; en

Om aansluitend de voordracht van de gemeenteraad van Kortrijk van 15 november 2021 de heer Piet Decavele te benoemen tot deskundige en dit ter vervanging van de heer Emmanuel Labarque en dit vanaf 1/01/2022.

**5**      **Varia**

Volgende variapunten werden genoteerd:

Nihil

Opgemaakt te Kortrijk op 9 december 2021, in de kantoren van Leiedal

de voorzitter  
Wout Maddens

de secretaris  
Filip Meuris

de ondervoorzitter  
Pedro Ketels

de ondervoorzitter  
Tom Beunens

de stemopnemers  
namens de vennoten A  
Koen Byttebier

namens de vennoten B  
Francis Pattyn