



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 91 02 DOSSIER

20191210 Proces-verbaal BAV 10-12-
2019.docx BESTAND

10 december 2019 DATUM

Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden te Kortrijk op dinsdag 10 december 2019 om 17.00 uur.

Ten jare tweeduizend en negentien, op dinsdag 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: 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. Statutenwijziging
 2. Beleidsplan 2020-2025
 3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2020
 4. Jaaractieplan en begroting 2020
 5. Benoeming bestuurders met stemrecht
 6. Benoeming deskundigen
 7. 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

Infrac 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 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 Infrac West, houder van 2.764 aandelen reeks B vertegenwoordigd is.

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

1 Statutenwijziging

De raad van bestuur heeft in haar zitting van 30/08/2019 beslist om een voorstel van aanpassing van de statuten voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2019.

De statutenwijziging omvat twee artikels en een bijlage te wijzigen van de statuten, zijnde Artikel 32 en Artikel 50 (in uitvoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur) en Bijlage 2 dat de volgorde regelt van de gemeentelijke vennoten voor het aanduiden van bestuurders zonder stemrecht.

Deze statutenwijziging vormt het sluitstuk van zowel de aanpassing van de statuten aan het Decreet over het Lokaal Bestuur als de verlenging van Leiedal.

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.

1.1 Bijlage 2 ('Volgorde aanduiding bestuurders zonder stemrecht')Bijlage 2

Vervanging van Bijlage 2 als volgt:

Bijlage 2: Verdeling mandaten – Bestuurders met raadgevende stem

Periode	2019- 2021	2021- 2023	2023- 2025	2025- 2027	2027- 2029	2029- 2031	2031- 2033	2033- 2035	2035- 2037
Categorie 1 > 18.000 inwoners									
Harelbeke		X			X			X	
Kortrijk			X			X			X
Waregem	X			X			X		
Wervik			X			X			X
Wevelgem	X			X			X		
Zwevegem		X			X			X	
Categorie 2 < 18.000 inwoners									
Anzegem			X			X			X
Avelgem		X			X			X	
Deerlijk		X			X			X	
Kuurne	X			X			X		
Lendelede	X						X		
Menen (1)			X			X			X
Spiere-Helkijn				X					

(1) Enkel het aantal inwoners van de deelgemeenten Rekkem en Lauwe worden in aanmerking genomen.

(2) Na de beslissing tot verlenging zal een nieuwe tabel worden opgemaakt.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

De wijziging van Bijlage 2 goed te keuren.

1.2 Alignerend aan de bepalingen van het Decreet over het Lokaal BestuurArtikel 32 §2

Vervanging van Artikel 32 §2 is als volgt:

Bij de documenten die, overeenkomstig artikel 454 van het decreet aan de deelnemende gemeenten worden bezorgd, wordt jaarlijks een overzicht gevoegd van de vergoedingen en presentiegelden die elke mandataris in het voorbije boekjaar heeft ontvangen.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

De wijziging van artikel 32 §2 van de statuten goed te keuren.

Artikel 50

Vervanging van Artikel 50 is als volgt:

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden in processen-verbaal opgenomen en in een bijzonder register bijgehouden, getekend door de leden van het bureau en door de deelnemers of hun lasthebbers die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Het goedgekeurde proces-verbaal wordt binnen de twintig dagen na de vergadering bezorgd aan alle bestuurders.

Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen worden in overeenstemming met artikel 466 DLB en artikel 467 DLB gepubliceerd op de website van de intercommunale en ter kennisgeving aan de toezichhoudende overheid gestuurd.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

De wijziging van artikel 50 van de statuten goed te keuren.

1.3 Conclusie

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Het geheel van de statutenwijziging goed te keuren.

2 Beleidsplan 2020-2025

In uitvoering van artikel 33 van de statuten legt de vergadering het beleidsplan en begroting voor de beleidsperiode 2020-2025 vast. Het document vormt de basis voor de werking in de komende jaren en zal ook jaarlijks geëvalueerd worden n.a.v. de bespreking van het activiteitenverslag en het werkprogramma.

Het document 'Beleidsplan 2020-2025' werd voorafgaandelijk aan alle vennoten en gemeenteraadsleden toegestuurd.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het beleidsplan en begroting 2020-2025;

Gelet op artikel 33 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan met het voorgestelde Beleidsplan en begroting 2020-2025 zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

3 Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2020

Artikel 14 §1 van de statuten van Leiedal bepaalt dat de gemeentelijke vennoten jaarlijks een bijdrage betalen voor de algemene werkingskosten van Leiedal. Dit omvat (i) de kosten van algemeen bestuur en (ii) kosten van algemene dienstverlening voor de groep van gemeenten (Artikel 4 §1). Deze laatste omvat het initiëren van de samenwerking tussen gemeenten, het vertegenwoordigen van de belangen van gemeenten en het begeleiden van projecten op streekniveau.

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.

De bijdrage per inwoner werd sedert 1995 niet verhoogd. Tussen 2001 en 2012 werd enkel een indexatie toegepast. Dit gold ook voor de periode 2013 tot en met 2019 waarbij de bijdrage per inwoner ongewijzigd bleef op 2,49 euro.

De raad van bestuur van Leiedal heeft in haar zitting van 11 oktober 2019 beslist om aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2019 voor te leggen om de bijdrage per inwoner voor 2020 te indexeren en 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.

4 Jaaractieplan en begroting 2020

Het werkprogramma en de begroting voor 2020 werden vooraf aan alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden toegestuurd. Deze werden toegelicht tijdens de Informatievergadering die doorging op 7/11/2019 in het Regenboogstadion te Waregem.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gehoord de toelichting over het Jaaractieplan 2020 en het voorgelegde ontwerp van begroting voor het jaar 2020;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan met het voorgesteld jaaractieplan voor het jaar 2020 en de begroting voor het boekjaar 2020 goed te keuren, zoals deze werd voorgesteld door de raad van bestuur.

5 Bestuurders met stemrecht

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gelet op artikel 17 I van de statuten;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Anzegem van 11 juni 2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de stad Waregem van 2 juli 2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de stad Wervik van 10 september 2019;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

1. De heer Davy Demets namens de gemeente Anzegem als bestuurder met stemrecht te benoemen als vervanger van de heer Jeremie Vaneeckhout.
2. De heer Kristof Chanterie namens de stad Waregem als bestuurder met stemrecht te benoemen als vervanger van de heer Kurt Vanryckeghem.
3. De heer Youro Casier namens de stad Wervik als bestuurder met stemrecht te benoemen als vervanger van de heer Geert Bossuyt.

6 **Benoeming deskundigen**

De gemeenteraad van Kortrijk heeft in haar zitting van 18/11/2019 eenparig beslist om de heren Emmanuel Labarque en Dominiek Callewier voor te dragen als deskundige namens de Regioraad in de raad van bestuur van Leiedal. De heer Dominiek Callewier vervangt de heer Christian Gheysen en dit vanaf 1/1/2020.

De Buitengewone Algemene Vergadering,

Gelet op de beslissing van de Regioraad van 20 september 2019;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Leiedal van 27 september 2019;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 18 november 2019;

Benoemt, met eenparigheid van stemmen:

De heer Emmanuel Labarque en de heer Dominiek Callewier als deskundige in de raad van bestuur van Leiedal en dit vanaf 1 januari 2020 tot en met de jaarvergadering van mei 2025.

De heer Dominiek Callewier vervangt hierbij de heer Christian Gheysen.

7 **Varia**

Er werden geen variapunten genoteerd.

Opgemaakt te Kortrijk op 10 december 2019, in de kantoren van Leiedal

Koen Byttebier (w.g.)

Stemopnemer namens Vennoten A

Francis Pattyn (w.g.)

Stemopnemer namens Vennoten B

Pedro Ketels (w.g.)

Ondervoorzitter

Tom Beunens (w.g.)

Ondervoorzitter

Wout Maddens (w.g.)

Voorzitter

Filip Meuris (w.g.)

Secretaris

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 19/12/2019

Filip Meuris
secretaris