

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 25 juni 2019.

AANWEZIG :

voorzitter: Marcel De Vos

burgemeester: Liesbeth Verstreken

vast bureau: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Olivier Rul, Michaël Heyvaert, Cindy Van Paesschen

ocmw-raadsleden: Katrien Schryvers, Luc Kennis, Jos van Dongen, Jos Vekemans, Rita Laureyssens, Jan De Prins, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, Alex Verbergt, Tom Sleenwaert, Maxim Van den Bossche, Katrien Seynaeve, Karin Verbiest, Elke Sels, Bert Claessens

algemeen directeur: Kristof Janssens

veronschuldigd: raadsleden Roel Van Elsacker, Paul Van Wesenbeeck, Jan Van Melkebeek en Charlotte Vercruyssen

Punt A.1: Op verzoek van de CD&V-fractie: beslissing met betrekking tot de oprichting en de werking van een ocmw-raadscommissie

Raadslid Katrien Schryvers verwijst naar de beleidsmatige integratie van gemeente en ocmw met het decreet lokaal bestuur dus het voorstel voor de gemeenteraad wordt ook voor de ocmw – raad voorgelegd.

De ocmw-raad;

Overwegende dat de gemeenteraad van Zoersel op 24 juni 2014 een huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedkeurde;

Dat op 17 november 2015 de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2014 werd ingetrokken en een nieuw reglement werd goedgekeurd waarin een aanpassing van de bepalingen over de eretitels werd opgenomen;

Dat in het aldus goedgekeurde huishoudelijk reglement een titel IV is opgenomen met betrekking tot een gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking en beleidsplanning;

Dat de oprichting, bevoegdheden, secretariaat, bijeenroeping en werking worden gespecificeerd in de artikelen 37 tot en met 43;

Dat in uitvoering van deze bepalingen, die ook al waren opgenomen in het reglement goedgekeurd op 24 juni 2014, de gemeenteraad op 26 augustus 2014 Roel Van Elsacker aanstelde als voorzitter van deze gemeenteraadscommissie;

Dat de gemeenteraad op 21 mei 2019 een nieuw huishoudelijk reglement voor de gemeente- en ocmw-raad goedkeurde;

Dat hierin geen titel met betrekking tot de oprichting en werking van een gemeenteraadscommissie is opgenomen;

Dat er wel een verwijzing te vinden is in artikel 35 met betrekking tot de presentiegelden;

Dat op de vraag van Katrien Schryvers met betrekking tot de toekomstige werking van de gemeenteraadscommissie de burgemeester letterlijk antwoordde tijdens de bespreking van het huishoudelijk reglement op 21 mei 2019:

“Met betrekking tot de gemeenteraadscommissies: inderdaad, voorlopig willen we verder doen met heel de raad en één commissie die alle onderwerpen kan behandelen. We hebben daar eigenlijk geen andere, geen andere visie op op dit moment en als we dat zouden hebben dan kunnen we het reglement natuurlijk nog aanpassen maar we vinden dat het op die manier verder kan behandeld worden.”

Aangezien alle leden van de gemeenteraad op 7 juni 2019 een uitnodiging ontvingen voor een toelichting bij agendapunten van de gemeenteraad, onder meer met betrekking tot het klimaatplan Zoersel;

Dat tijdens de gemeenteraad van 21 mei 2019 de fractie van CD&V uitdrukkelijk vroeg over het klimaatplan een gemeenteraadscommissie te laten doorgaan;

Dat navraag leerde dat de meerderheid nu kiest voor een ‘toelichting’ vanuit de overweging dat een gemeenteraadscommissie momenteel geen rechtsgrond zou hebben;

Dat een toelichting op diverse punten verschilt van een gemeenteraadscommissie;

Gelet op de proceduriële problemen waarnaar werd verwezen om een gemeenteraadscommissie samen te roepen, terwijl de burgemeester anderzijds beweerde dat de meerderheid de intentie had op dezelfde manier met een gemeenteraadscommissie te werken als in de voorgaande legislatuur;
Gelet op het agendapunt dat de CD&V-fractie toevoegde aan de agenda van de gemeenteraad van 25 juni 2019 met betrekking tot de oprichting en werking van een gemeenteraadscommissie;
Dat het aangewezen is om ook met betrekking tot de samenwerking binnen ocmw-verenigingen waaraan het ocmw Zoersel deelneemt en met betrekking tot het beleid waarvoor het ocmw bevoegd is, beleidsvoorbereidend werk te kunnen doen binnen een ocmw-raadscommissie;
Op voorstel van de CD&V-fractie;

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:

Artikel 1:

Aan het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad, goedgekeurd op 21 mei 2019 worden na artikel 53.4 volgende bepalingen toegevoegd:

“OCMW-RAADSCOMMISSIE

BELEIDSPLANNING EN SAMENWERKING

Artikel 54. Oprichting

De ocmw-raad richt een ocmw-raadscommissie op, namelijk de commissie Beleidsplanning en Samenwerking. Deze commissie heeft een analoge bevoegdheid als de gemeenteraadscommissie, maar dan met betrekking tot het bevoegdheidsdomein van de ocmw-raad, alsook bewaakt zij de afstemming van het beleid op het beleid van samenwerkingsverbanden waarvan het ocmw deel uitmaakt.

Artikel 55. Bevoegdheden en doel

De opdracht van de commissie is beleidsvoorbereidend. Als dusdanig werkt zij modaliteiten, procedures en reglementen uit inzake het toegewezen terrein.

De commissie moet zorgen voor een grotere betrokkenheid van de raadsleden bij het beleid, en heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de ocmw-raadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen. De commissie kan deskundigen en belanghebbenden horen.

Artikel 56. Samenstelling

De ocmw-raadscommissie bestaat uit alle ocmw-raadsleden.

Artikel 57. De voorzitter

De voorzitter en ondervoorzitter die door de gemeenteraad werden aangeduid als voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraadscommissie, zijn automatisch ook voorzitter en ondervoorzitter van de ocmw-raadscommissie.

Artikel 58. Secretaris.

De algemeen directeur of het personeelslid door hem aangesteld is secretaris van de ocmw-raadscommissie. Hij verzorgt de administratieve werkzaamheden van de commissie, bereidt de punten voor die op de agenda staan, zowel inhoudelijk als qua presentatie, zorgt voor het opmaken van het verslag en voor de registratie en de opvolging van de vergadering.

Artikel 59. Bijeenroeping

De commissie wordt zo dikwijls als nodig door de voorzitter bijeengeroepen. Eén derde van de leden van de commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. In hun verzoek moeten de onderwerpen aangegeven worden die zij aan de commissie wensen te onderwerpen, vergezeld van een verklarende nota.

Artikel 60: Werking

De vergaderingen van de ocmw-raadscommissie zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als de ocmw-raad is de zitting niet openbaar. De commissie kan geldig vergaderen, welk ook het aantal aanwezige leden is.”

Artikel 2:

In artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad worden een derde lid en een vierde lid toegevoegd, luidend als volgt:

“Voor de ocmw-raadscommissie bedraagt het presentiegeld 50% van het bedrag van het presentiegeld voor de ocmw-raad. Dit presentiegeld wordt verleend aan de ocmw-raadsleden voor de vergadering van de ocmw-raadscommissie waarop zij aanwezig zijn en die niet samenvalt met de gemeenteraadscommissie.

De voorzitter van de ocmw-raadscommissie ontvangt dubbel presentiegeld voor de vergadering van de ocmw-raadscommissie die hij voorziet en die niet samenvalt met een gemeenteraadscommissie.”

Punt A.2: Vaststelling van de jaarrekening 2018.

Schepen Koen Paredaens wenst ook vanuit het bestuur de financieel directeur en de diensten te bedanken voor de opmaak van het beleidsrapport voor gemeente en ocmw en vraagt de goedkeuring van de raad.

MOTIVERING:

Samenvatting:

Ieder jaar moet de ocmw-raad de jaarrekening van het vorige jaar vaststellen en kennis nemen van de bijhorende toelichting.

Juridische grond

- de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- de beslissing van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- de beslissing van de minister bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's
- de beslissing van de minister bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- de bepalingen van het decreet lokaal bestuur

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:

Artikel 1:

De ocmw-raad stelt de jaarrekening als volgt vast (in euro):

1. Resultaat op kasbasis (uit J5):

I. Exploitatierekening:	235.030
II. Investeringsrekening:	-15.548
III. Andere:	0
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III):	219.482
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar:	1.338.615
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V):	1.558.096
VII. Bestemde gelden	808.775
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII):	749.321

2. Balans (uit J6):

A. Activa:

I. Vlottende activa:	1.801.320,02
II. Vaste activa:	3.955.561,23
Totaal activa (I+II):	5.756.881,25

B. Passiva:

I. Schulden:	1.077.649,98
II. Nettoactief:	4.679.231,27
Totaal passiva (I+II):	5.756.881,25

3. Staat van opbrengsten en kosten (uit J7):

I. Kosten:	5.110.383,71
II. Opbrengsten:	5.287.390,09
III. Overschot van het boekjaar(II-I):	177.006,38

Artikel 2:

De ocmw-raad neemt kennis van de toelichting bij de financiële nota en van de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekening.

Punt A.3: Beslissing tot omvorming en uitbreiding van de werking van het Energiehuis IGEAN tot EnergieK huis met een EnergieK loket in het kader van het besluit van de Vlaamse regering voor energie en de klimaatwerking.

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Sinds 2012 verstrekt IGEAN energieleningen waarmee energiebesparende werken aan woningen kunnen uitgevoerd worden. Intussen is de IGEAN Energielening opgenomen in het Energiehuis van

IGEAN dienstverlening, dat erkend is door het Vlaams Energie Agentschap VEA en door Febelfin als kredietgever. De wederzijdse verbintenissen die hierbij gelden evenals de karakteristieken en modaliteiten volgens dewelke deze leningen worden verstrekt, zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het Vlaams gewest en het energiehuis van IGEAN dienstverlening.

Ook met de lokale besturen (gemeente en OCMW) die deel uitmaken van het samenwerkingsgebied van IGEAN, met uitzondering van de stad Antwerpen, werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Gelet op het gewijzigd wettelijk kader is een aanpassing van deze samenwerkingsovereenkomsten noodzakelijk.

Daarnaast begeleidt en ondersteunt het team klimaat de lokale besturen bij het uitvoeren van taken en opdrachten inzake klimaat, o.m. in het kader van de Burgemeestersconvenant.

Met het nieuwe besluit van de Vlaamse regering voor energie van 14 december 2018, verder BVR energie genoemd, wordt vanaf 2019 het takenpakket van de Energiehuizen verruimd en gekoppeld aan subsidiemogelijkheden.

Naast het verstrekken van de energielening gaat het om volgende verplichte taken:

1. een laagdrempelig energieloket aanbieden
2. instaan voor het aanbieden van gestructureerde basisinformatie inzake energie
3. particulieren begeleiden en ondersteunen bij allerlei vragen inzake energie
4. instaan in voor de algemene coördinatie van uitvoerende lokale diensten.

Op basis hiervan en rekening houdend met het feit dat er heel wat overlapping bestaat tussen de verschillende thema's, heeft IGEAN beslist de werking van het Energiehuis om te vormen en uit te breiden tot een EnergieK huis met een EnergieK loket.

Op de informatievergadering van 24 januari 2019 met de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat heeft IGEAN o.m. toelichting gegeven bij de huidige werking, bij het nieuwe BVR energie en bij het voorstel tot aanpassing van de werking. De lokale ambtenaren hebben eenzelfde toelichting gekregen op 21 februari 2019. Op basis van het dossier, overgemaakt aan de betrokken gemeenten, is het vast bureau principieel akkoord gegaan met het omvormen en uitbreiden van de werking van het Energiehuis tot EnergieK huis met een EnergieK loket en het voorbereiden van een subsidiedossier door IGEAN.

In een bijakte bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest en het energiehuis van IGEAN dienstverlening werd de erkenning als energiehuis bevestigd en werd de samenwerkingsovereenkomst aangepast aan het nieuwe BVR energie.

De wijze waarop het Energiek huis van IGEAN dienstverlening uitvoering zal geven aan het verruimde takenpakket is opgenomen in een voorstel van addendum bij voormelde samenwerkingsovereenkomst. Dit voorstel van addendum werd op 20 maart 2019 aan VEA bezorgd en intussen goedgekeurd. Dit dossier en de concrete werking van het EnergieK huis met het EnergieK loket wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende bijeenkomst van de ocmw-raad evenals de daarbij horende samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en het lokale bestuur.

IGEAN streeft naar een gebiedsdekkende werking, gekoppeld aan een maximalisering van de subsidiemogelijkheden.

Overeenkomstig het BVR energie worden deze subsidies tot uiterlijk 2027 voorzien voor het verstrekken van de energieleningen en tot uiterlijk 2029 voor de andere taken.

In het voorstel van addendum wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten en de wijze waarop hieraan uitvoering zal gegeven worden. Elke activiteit wordt kort toegelicht met vermelding van de concrete taakverdeling. Daarnaast wordt er ingezet op het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van concrete acties inzake klimaat en dit eveneens in overleg met de lokale besturen.

Juridisch kader

- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- statuten van IGEAN
- besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 inzake energie

Financiële gevolgen

De kosten voor de werking van het EnergieK huis met een EnergieK loket worden als volgt geraamd:
personeel

De totale personeelskosten worden berekend op basis van volgende inzet van personeel:

- projectcoördinator / expert 2,5 VTE
- medewerker senior 1,2 VTE
- medewerker junior 1,0 VTE

en bedragen 327.581 euro.

werkingskosten

Voor de werkingskosten wordt uitgegaan van een forfaitair bedrag van 20.000 euro.

Deze werkingskosten zijn bedoeld om kleinere algemene uitgaven die niet specifiek gericht zijn op dienstverlening aan één of meerdere gemeenten (vb. opmaak van algemene banners, aanpassen van website ...) te financieren. Voor het dekken van voormelde kosten zal de werking van het EnergieK Huis met het EnergieK loket in de eerste plaats gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die voorzien zijn voor Energiehuizen in het BVR energie. Deze subsidies worden bepaald rekening houdend met de in het besluit voorziene parameters en bedraagt maximaal 192.000 euro voor alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN, uitgezonderd de stad Antwerpen.

Uitgaande van voormelde geraamde kosten en subsidies

Totale kost: 347.581 euro

Totale subsidie: 192.000 euro

blijft er een saldo van 155.581 euro.

Dit saldo wordt verdeeld over alle deelnemende gemeenten en wel als volgt:

- 60% wordt in gelijke mate verdeeld,
omdat het EnergieK huis met het EnergieK loket voor alle gemeenten in grote mate eenzelfde takenpakket moet uitvoeren dat onafhankelijk is van de grootte van de gemeente
- 40% wordt verdeeld in functie van het aantal huishoudens
omdat een beperkt deel van de taken van het EnergieK huis met het EnergieK loket wel afhankelijk zijn van het aantal huishoudens in de gemeente.

In een afzonderlijke tabel wordt het geraamde bedrag per gemeente vermeld, uitgaande van een deelname van alle gemeenten met uitzondering van de stad Antwerpen.

Enkel de werkelijke kosten zullen worden aangerekend en dit in functie van het effectief aantal deelnemende gemeenten.

Andere kosten voor het uitvoeren van concrete acties in bepaalde gemeenten zullen apart verrekend worden met de betrokken gemeenten (bv. drukken en verdelen van de EnergieKe krant).

Voorafgaande documenten, bespreking en adviezen

- informatievergadering van 24 januari 2019 met de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat
- informatievergadering van 21 februari 2019 voor de betrokken ambtenaren
- dossier voor het vast bureau, bestaande uit volgende documenten:
 1. De Power Point presentatie van de bijeenkomst van 24 januari 2019
 2. Het verslag van de bijeenkomst van 24 januari 2019
 3. Een aparte toelichtingsnota bij de huidige en toekomstige werking van het team wonen, het team energie en het team klimaat
 4. Een ontwerp beslissing van het vast bureau (word document).
- de beslissing van het vast bureau om principieel akkoord te gaan met het omvormen en uitbreiden van de werking van het Energiehuis tot EnergieK huis met een EnergieK loket en het voorbereiden van een subsidiedossier door IGEAN, rekening houdend met het BVR energie van 14 december 2018
- het ontwerp subsidiedossier zoals goedgekeurd door VEA.

Bijlagen

Volgende bijlagen maken integraal deel uit van de beslissing van de ocmw-raad:

- de brief van IGEAN aan het vast bureau
- het voorstel van addendum, bestaande uit volgende onderdelen:
 - Deel 1: Nulmeting - Beschrijving huidige toestand
 - Deel 2: Lange termijn planning – 3-jarig programma
 - A. Algemeen – werking
 - B. Besluitvormingstraject
 - C. Begroting
- en bijhorende samenvatting,
- de samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en de deelnemende lokale besturen
- de tabel met de verdeling van het saldo van de kostenraming over alle deelnemende gemeenten en het bedrag per gemeente.

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:

Artikel 1:

De ocmw-raad gaat akkoord met de omvorming en uitbreiding van de werking van het Energiehuis tot

EnergieK huis met een EnergieK loket, en dit tot uiterlijk 2027 voor het verstrekken van de energieleningen en tot uiterlijk 2029 voor de andere taken.

Artikel 2:

De ocmw-raad gaat akkoord met het voorstel van addendum zoals overgemaakt aan VEA en intussen goedgekeurd en de daarin opgenomen activiteiten en de wijze waarop uitvoering zal gegeven worden aan het BVR energie.

Artikel 3:

De ocmw-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en de deelnemende lokale besturen goed.

Artikel 4:

De ocmw-raad neemt kennis van de kostenraming en de verdeling van het saldo over alle deelnemende gemeenten en keurt deze goed.

Artikel 5:

Twee ondertekende exemplaren van ocmw-raadsbeslissing en van de samenwerkingsovereenkomst worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd.

Punt A.4: Kennisname van het rapport organisatiebeheersing

MOTIVERING

Feiten en context

Op 15 november 2018 keurde de ocmw-raad het kader voor organisatiebeheersing goed. Jaarlijks, ten laatste in juni, wordt een rapport opgemaakt met de concrete acties die in dit kader werden gerealiseerd.

Juridische grond

- decreet lokaal bestuur, de artikelen 217 - 219
- de ocmw-raadsbeslissing van 15 november 2018 waarin het kader van organisatiebeheersing werd goedgekeurd

BESLUIT:

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing 2019, dat integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Punt A.5: Intergemeentelijke vereniging CIPAL- goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van 27 juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

De ocmw-raad;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”);

Gelet op de statuten van Cipal;

Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal;

Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 met de volgende agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met Raadgevende Stem in afdalende volgorde

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering;
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;
Na beraadslaging en stemming;
BESLUIT met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (Vlaams Belang):

Artikel 1:

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019, zoals overgemaakt per e-mail van 13 mei 2019, goedgekeurd.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3:

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

Punt A.6: Intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening - goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van 28 juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

Motivering

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3 januari 1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8 juli 1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 december 2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

Statutenwijziging

In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd eind 2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:

- samenstelling raad van bestuur
- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.

De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1 januari 2019.

Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN dienstverlening.

Het gaat hier o.m. om het volgende:

- het schrappen van het directiecomité
- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken
- de oprichting van adviescomités bij IGEAN dienstverlening mogelijk maken
- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen
- het vervangen van de leden van de verschillende organen
- ...

Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan.

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28 juni 2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging
3. Timing.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

Aandelenstructuur – actualisatie register

De statuten van IGEAN dienstverlening bepalen het volgende:

Art. 11: te plaatsen kapitaal

De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62.500 euro.

Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden toegestaan voor het algemeen belang.

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat de toetreding voorafgaat.

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit.

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de aandelen noodzakelijk.

Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.

Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De raad van bestuur van 15 mei 2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register met de aandelenstructuur.

Code goed bestuur

De ontwerptekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 24 april 2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15 mei 2019.

Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed bestuur vaststelt.

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 15 mei 2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 27 maart 2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

De raad van bestuur van 15 mei 2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 in 2550 Kontich op 28 juni 2019 om 19 u met volgende agenda:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.

Met de brief van IGEAN dienstverlening van 16 mei 2019 werd de uitnodiging en de agenda voor de jaarvergadering van 28 juni 2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15 mei 2019
2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018
3. de code van goed bestuur
4. aandelenstructuur – geactualiseerd register.

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

2. Juridisch kader

- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- statuten van IGEAN dienstverlening.

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27 maart 2019.

Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24 april 2019 en 15 mei 2019.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15 mei 2019.

5. Bijkomende bespreking

BESLUIT met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (Vlaams Belang):

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige agenda van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 in 2550 Kontich op 28 juni 2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28 juni 2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

Punt A.7: Intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid - goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van 28 juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

MOTIVERING

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19 december 2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 juni 2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur.

Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

Statutenwijziging

In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:

- samenstelling raad van bestuur
- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.

De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1 januari 2019.

Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

Het gaat hier o.m. om het volgende:

- het schrappen van het directiecomité
- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken
- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen
- het vervangen van de leden van de verschillende organen
- ...

Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan.

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28 juni 2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging
3. Timing.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

Aandelenstructuur – actualisatie register

De statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepalen het volgende:

Art. 11: te plaatsen kapitaal

De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62.500 euro.

Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden toegestaan voor het algemeen belang.

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat de toetreding voorafgaat.

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit.

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de aandelen noodzakelijk.

Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.

Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De raad van bestuur van 15 mei 2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register met de aandelenstructuur.

Code goed bestuur

De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 24 april 2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15 mei 2019.

Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed bestuur vaststelt.

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 15 mei 2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “veiligheid” wordt opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité. Daarnaast is er het adviescomité “milieu”, dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 27 maart 2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

De raad van bestuur van 15 mei 2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 in 2550 Kontich op 28 juni 2019 om 19 u met volgende agenda:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register

7. Vaststellen van de code van goed bestuur
8. Benoemen van de leden van de adviescomités.

Met de brief van IGEAN milieu & veiligheid van 16 mei 2019 werd de uitnodiging en de agenda voor de jaarvergadering van 28 juni 2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15 mei 2019
2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018
3. de code van goed bestuur
4. aandelenstructuur – geactualiseerd register.

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

2. Juridisch kader

- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27 maart 2019.

Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24 april 2019 en 15 mei 2019.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15 mei 2019.

5. Bijkomende bespreking

BESLUIT met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (Vlaams Belang):

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige agenda van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 in 2550 Kontich op 28 juni 2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur
8. Benoemen van de leden van de adviescomités.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28.06.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur.

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 2.15 u.

Kristof Janssens
algemeen directeur

Marcel De Vos
voorzitter