

OPSCHRIFT

Vergadering van 14 mei 2018

Besluit nummer: 2018_GR_00454

Onderwerp:

Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2018 - dagorde - statutenwijziging, met inbegrip van doelwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 18 juni 2018 om 11.00 uur in de Lozen Boer te Lochristie;

- onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur:

- een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 9 november 2019 naar 1 april 2019;
- een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en deel te nemen aan deze verlenging;

- de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de Imewo

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die plaatsvindt op maandag 18 juni 2018 om 11.00 uuu in de Lozen Boer te Lochristi.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid;

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39, tweede lid en 44, derde lid;

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Imewo;

Bijgevoegde bijlage(n):

- Agp 1 - Voorstel verzoek verschuiven duurtijd - Omstandig verslag
- Agp 2 - Verlenging duurtijd - Evaluatierapport
- Agp 2 - Verlenging duurtijd
- Agp 2 - Verlenging duurtijd - Ondernemingsplan
- Agp 3 - Ontwerp van statutenwijzigingen
- Agp 3 - Bijzonder verslag RvB - doelwijziging
- Agp 3 - verslag commissaris doelwijziging
- Agp 3 - Statutenwijzigingen - commentaarnota
- Agp 3 - Verslag Commissaris doelwijziging - Voorblad (informatief)
- Agp 4 - Inkanteling deel FIC - Vaststellingen RvB
- Agp 6 - Bevestiging aanduiding FLUSO als werkmaatschappij
- Agp 6 - Kennisgeving voorstel fusie FLUSO
- Agp 7 - Verslag Commissaris jaarrekening
- Agp 7 - Verslag Commissaris jaarrekening - Voorblad (informatief)
- Agp 7 en 8 - Activiteitenverslag 2017
- Agp 7 en 8 - Financieel verslag 2017
- Agp 9 en 10 - Jaarverslag Finiwo
- Agp 9 en 10 - Voorblad JV - FIN Versl FIN (informatief)
- Agp 11 - Kwijting Imewo
- Agp 12 - Kwijting Finiwo
- Agp 13 - Statutaire benoemingen (informatief)
- Agp 14 - Statutaire mededelingen - Bijlage 1 (informatief)
- Agp 14 - Statutaire mededelingen - deelnemersregister (informatief)
- Agp 14 - Statutaire mededelingen - presentiegelden (informatief)
- Oproeping gemeenten
- Oproeping gemeenten - nazending
- Overzicht documenten (informatief)
- Model ontwerp van gemeenteraadsbesluit (informatief)
- vraag aan secretariaat (informatief)

Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:

MOTIVERING

Op maandag 18 juni 2018 om 11.00 uur vindt een algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo plaats in De Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi.

De agenda luidt als volgt:

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Imewo, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Imewo van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019- 2024.
3. Statutenwijzigingen:
 - 3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
 - 3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. Inkanteling van deel Finiwo – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infracx cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Imewo in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017
8. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
9. Kennisneming verslagen Finiwo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017

10. Goedkeuring van de jaarrekening Finiwo afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2017

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finiwo met betrekking tot het boekjaar 2017

13. Statutaire benoemingen

14. Statutaire mededelingen.

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 16 maart 2018 werd aan de Stad Gent overgemaakt.

TOELICHTING

De voorgestelde statutenwijziging, met inbegrip van de wijziging van het doel, kadert in de voorgenomen fusie van de werkmaatschappij Eandis met Infrac.

1. Verzoek tot verschuiving van de einddatum van Imewo van 9 november 2019 naar 1 april 2019

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Imewo (met uitzondering van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum. PBE heeft de datum van 29 maart 2019 als statutaire einddatum.

Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.

2. Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd

van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.

3. Voorstel van statutenwijziging

De voorgestelde statutenwijziging houdt verband met de voorgenomen fusie van Eandis met Infrac. De West-Vlaamse distributienetbeheerders hebben riolering en kabeldistributie als activiteit. Thans wordt niet aan de deelnemende gemeenten van Imewo gevraagd om een bevoegdheidsoverdracht te doen voor deze activiteiten. Gemeenten die deze activiteiten thans nog in eigen beheer doen, zullen in de toekomst wel de mogelijkheid hebben om voor de activiteiten riolering en kabelnetwerk een bevoegdheidsoverdracht te doen naar Imewo.

De voorgestelde statutenwijzigingen hebben betrekking op:

- aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrac cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 :
 - * naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
 - * doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
 - * introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
 - * regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vóór en na 1 juli 2018 over de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
 - * winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

- * vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
- * actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
 - * aantal leden van de raad van bestuur;
 - * genderbepaling;
 - * mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
 - * inlassing opstelling code goed bestuur;
 - * mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.

Voor meer detail wordt verwezen naar de stukken in bijlage bij dit dossier.

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over :

- het voorstel van statutenwijziging, met inbegrip van de wijziging van het doel;
- de verschuiving van de statutaire eindduur;
- de verlenging van de deelname voor een duur van 18 jaar.

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Keurt goed de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 18 juni 2018 om 11.00 uur in De Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi, met name

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Imewo, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Imewo van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024
3. Statutenwijzigingen:

1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. Inkanteling van deel Finiwo – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrac cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' – bevestiging van participatie van Imewo in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
7. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017
8. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
9. Kennisneming verslagen Finiwo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017
10. Goedkeuring van de jaarrekening Finiwo afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2017
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finiwo met betrekking tot het boekjaar 2017
13. Statutaire benoemingen
14. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:

Keurt goed om een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 9 november 2019 naar 1 april 2019, dit onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3:

Keurt goed om een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Imewo te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd, dit onder de

opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 4:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen, met inbegrip van de wijziging van het doel, van de opdrachthoudende vereniging Imewo, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 5:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 18 juni 2018 om 11.00 uur in De Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi, om:

- Bij de behandeling van punt 3.2. “goedkeuring van de statutenwijziging” een tussenkomt te doen om er voor te pleiten dat de opdrachthoudende vereniging IMEWO en haar afgevaardigden zich sterk maken en alles in het werk stellen om te voorkomen dat Fluvius System Operator en haar aandeelhouders op het vlak van drinkwater- en rioleringsactiviteiten een concurrent zou worden van bestaande publieke drinkwater- en rioleringsverenigingen. Met andere woorden, dat de nieuwe operator zijn activiteiten zou beperken tot de bestaande aangesloten gemeenten en geen enkel initiatief zou nemen om voorstellen te formuleren teneinde gemeenten te laten overstappen van de ene operator naar een andere.

- zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 t.e.m. 4 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing. In het geval de leiding van IMEWO geen positieve verklaring over bovenstaand punt aflegt in de Algemene Vergadering van 18 juni 2018, zal hij/zij zich onthouden over punt 3.2. van de agenda

- aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, volgens bovenstaande richtlijnen

- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers