
OPSCHRIFT

Vergadering van 2 mei 2017

Besluit nummer: 2017_GR_00429

Onderwerp:

**Intercommunale TMVW - buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017-
statutenwijziging - omvorming naar een opdrachthoudende vereniging - Goedkeuring**

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan

- de voorgestelde statutenwijziging van TMVW, waarbij de intercommunale omgevormd wordt tot een opdrachthoudende vereniging, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

- het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op vrijdag 30 juni 2017, om de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Verzelfstandiging

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

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 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;

De Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;

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

Het Decreet van 23 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;

De statuten van de intercommunale TMVW.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Brief TMVW
- Nieuwe statuten TMVW
- Krachtlijnen statutenwijziging - artikelsgewijze bespreking
- Bijlage 1 Deelnemers (informatief)
- Bijlage 2 Lijst aandelenoverzicht per deelnemer (informatief)
- Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis (informatief)
- Bijlage 4 Financieringsreglement Secundaire activiteit (informatief)

MOTIVERING

De statuten van de intercommunale TMVW dienen in overeenstemming gebracht te worden met de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

De statutenwijziging van TMVW die op 29 juni 2015 plaatsvond, en gevolgd werd door een partiële splitsing, heeft geen uitwerking gekregen ingevolge het besluit van 13 november 2015 van Vlaamse minister L. Homans waarin de beslissingen van alle algemene vergaderingen van TMVW van 29 juni 2015 werden vernietigd.

TMVW realiseert thans een aanpassing van de intercommunale TMVW aan de

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS) door volgende verrichtingen:

1. de oprichting van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband, de dienstverlenende
vereniging TMVS, waarvoor de gemeenteraad via afzonderlijk besluit zal gevat worden;
2. de inbreng van de A-divisie van TMVW in TMVS, hetgeen een bevoegdheid is van de raden van bestuur van TMVW en TMVS;
3. een statutenwijziging van TMVW, waarbij de statuten in overeenstemming gebracht worden
met de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, hetgeen het voorwerp is van voorliggende beslissing.

Op 31 maart 2017 heeft TMVW een brief naar de Stad Gent met het voorstel van statutenwijziging, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene

vergadering van 30 juni 2017, op een nader te bepalen plaats en uur.

De oproepingsbrief voor de algemene vergadering van 30 juni 2017 zal door TMVW nagestuurd worden, binnen de wettelijk voorziene termijn.

Hierna worden de voornaamste bepalingen uit de voorgestelde statutenwijziging toegelicht:

- De rechtsvorm van TMVW wijzigt van een burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap naar een “opdrachthoudende vereniging” in overeenstemming met het DIS. (Zie artikel 1);
- Het doel van de opdrachthoudende vereniging omvat het (i) integraal waterbeheer, (ii) het beheer van de secundaire installaties in de sectoren sport, recreatie, ontspanning, cultuur en aanverwanten, en (iii) het beheer van wegenisinstallaties. De mogelijkheid om verrichtingen te stellen die slechts “onrechtstreeks” met dit doel verband houden werd verwijderd. (Zie artikel 2);
- definities. (Zie artikel 3);
- de zetel van de vereniging blijft gevestigd te Stropstraat 1, 9000 Gent. (Zie artikel 4);
- de duur van de opdrachthoudende vereniging wordt vastgesteld op 18 jaar, met ingang vanaf 30 juni 2017. (Zie artikel 5);
- De overdracht van aandelen tussen vennoten wordt uitdrukkelijk onderworpen aan de goedkeuring door de raad van bestuur. (Zie artikel 8);
- Alle T-aandelen worden voor minimaal één derde volgestort op het moment van hun uitgifte. Voorheen diende het vaste gedeelte slechts voor één vierde te worden volgestort. (Zie artikel 9);
- De nominale waarde van de Tk- en Dk-aandelen bedroegen voorheen 500 euro en hadden geen stemrecht. Thans bedraagt de nominale waarde van Tk- aandeel vijfduizend euro en de nominale waarde van een Dk-aandeel duizendvijfhonderd euro. Deze aandelen verkrijgen, in tegenstelling tot voorheen, stemrecht. (Zie artikel 10 en artikel 14);
- De variabele periodieke vergoeding m.b.t de Z-aandelen werd geschrapt. (Zie artikel 15);
- Voor de Wegenisactiviteit (V) zijn geen nieuwe toetredingen of uitbreidingen van toetredingen meer mogelijk zijn. Er kan bijgevolg niet meer worden overgegaan tot nieuwe inbrengen en daaraan gekoppelde uitgifte van bijkomende V-aandelen. Er worden evenmin nog uitbreidingsinvesteringen opgenomen. (Zie artikel 18);
- Overeenkomstig het DIS zijn uittredingen niet langer mogelijk. De statutaire bepalingen in dit verband werden bijgevolg integraal geschrapt. (Zie artikel 20);
- Er werd een nieuw artikel 22 ingevoegd m.b.t. de verhoging en vermindering van het variabel gedeelte van het kapitaal waarvoor geen statutenwijziging vereist is. De raad van bestuur kan o.a. besluiten tot een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal mits de deelnemers gelijk worden behandeld.

- Raad van bestuur
 - De principes rond de samenstelling van de raad van bestuur, worden bijgesteld en verduidelijkt. Ook worden de wettelijke principes inzake onverenigbaarheden van mandaten verduidelijkt en worden regels voorzien inzake vervanging van bestuurders. (Zie artikel 23);
 - De bepaling dat enkel gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen bestuurder kunnen zijn namens de aangesloten gemeenten werd verwijderd. (Zie artikel 24);
 - De statuten voorzien in de benoeming van een voorzitter en van 5 ondervoorzitters, met name 1 per activiteit van het samenwerkingsverband. (Zie artikel 26);
 - Het dagelijks bestuur van de opdrachthoudende vereniging wordt thans toevertrouwd aan een directiecomité. Er werd gespecificeerd dat de algemeen directeur, of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid, de vergaderingen van alle bestuurs- en adviesorganen van de opdrachthoudende vereniging mag bijwonen *zonder stemrecht*.
 - De voormalige directiecomités werden geschrapt, overeenkomstig de voorschriften van het DIS en vervangen door een directiecomité en adviescomités (zie verder). (Zie artikel 30);
 - De raad van bestuur zal op vraag van vier bestuurders, waarvan één uit elke groep, kunnen worden bijeengeroepen, terwijl dit voorheen op verzoek van slechts twee bestuurders kon. (Zie artikel 31);
 - De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen wanneer tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, *zowel globaal als wat betreft de bestuurders uit de groep van de deelnemende gemeenten*. Een bestuurder kan thans slechts een volmacht geven aan een andere bestuurder *behorende tot dezelfde groep*. (Zie artikel 32);
 - Artikel 33 werd in lijn gebracht met de bepalingen van het DIS m.b.t. het toezenden van de besluiten aan de Vlaamse Regering en de inzage in de beslissingen (en het stemgedrag van de leden) door het publiek (en de gemeenteraadsleden).
- Het voormalig College van Commissarissen wordt vervangen door een Commissaris. De verrichtingen van de opdrachthoudende vereniging staan onder het toezicht van een commissaris of meerdere commissarissen aangeduid in de hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en alle wetsbepalingen die zijn (hun) ambt en bevoegdheden regelen, zijn van toepassing. (Zie artikel 34);
- Regionale Adviescomités:
Overeenkomstig de bepalingen van het DIS worden de leden van de regionale adviescomités benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de

deelnemers. Dergelijke regionale adviescomités hebben louter een adviserende rol binnen hun bevoegdheidsdomein en dragen geen beslissingsbevoegdheid. Binnen TMVW zullen regionale adviescomités voor domeindiensten en voor secundaire diensten bestaan. (Zie artikel 35 t.e.m. 42);

- Het directiecomité
Overeenkomstig het DIS werd invulling gegeven aan de mogelijkheid om een directiecomité op te richten. De leden van het directiecomité zijn tevens lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur mag aan het directiecomité elke opdracht toevertrouwen die hij nuttig oordeelt. Het directiecomité mag de raad van bestuur elke suggestie voorleggen die het opportuun acht. (Zie artikel 43);
- Duur van de mandaten
Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend zijn bij het verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. (Zie artikel 44);
- Algemene Vergadering
 - Artikel 48 bevat de verduidelijking van decretaal opgelegde principes m.b.t. vermindering van het aantal vertegenwoordigers in de algemene vergadering.
 - behoudens andersluidende decretale bepalingen worden uitnodigingen tot het bijwonen van een algemene vergadering ten minste dertig kalenderdagen voor de vergadering aan de deelnemers verzonden;
 - er wordt geëxpliciteerd dat de algemene vergadering over een statutenwijziging beslist in een buitengewone algemene vergadering, onder de voorwaarden van het DIS.
 - Het bestaande principe van verdeling van de stemmen wordt ingrijpend vereenvoudigd. Het nieuwe, vereenvoudigde systeem luidt als volgt: “Ieder aandeel geeft recht op één stem. Geen enkele deelnemer mag evenwel meer stemmen uitbrengen dan één vijfde van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen of twee vijfden van de stemgerechtigde aandelen die vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
 - Elke gemeente heeft recht op minstens één effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering en één plaatsvervanger. Gemeenten die meer dan 75.000 inwoners tellen of die meer dan 1.000 aandelen bezitten, hebben recht op een bijkomende effectieve vertegenwoordiger. (Zie artikel 49);
 - De algemene vergadering kan enkel geldig kan beraadslagen wanneer de meerderheid van het aantal stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten en over de op de agenda geplaatste punten.
De tweede vergadering (die wordt samengeroepen met dezelfde agenda indien

het quorum op de eerste vergadering niet werd gehaald), zal moeten worden samengeroepen binnen de vijftienveertig kalenderdagen. (Zie artikel 50);

- Naast de algemene jaarvergadering zal er minstens nog één bijzondere algemene vergadering belegd worden in de loop van het laatste trimester van elk jaar om een bespreking te wijden aan de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het volgende boekjaar. (Zie artikel 51);
- Artikel 52 werd in lijn gebracht met de bepalingen van het DIS m.b.t. het toezenden van de besluiten aan de Vlaamse Regering (en de uitoefening van het diens toezicht – opvragen van documenten en inlichtingen) en de inzage in de beslissingen door het publiek. (Zie artikel 52);

- Batig en nadelig saldo

In geval van een nadelig saldo zullen naast het directiecomité ook de betrokken adviescomités (afhankelijk van de activiteit, respectievelijk van de drinkwateractiviteit, van de zuiveringsactiviteit of van de secundaire activiteit) moeten worden gehoord door de raad van bestuur alvorens hij de nodige maatregelen kan treffen om dit saldo te dekken. (Zie artikel 62 t.e.m. 65);

- Verlenging – uitsluiting – vervroegde ontbinding en vereffening (Zie artikel 66 t.e.m. 70)

- De verlenging mag niet langer zijn dan achttien jaar. Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten kan de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding beslissen. Tijdens de duur van de opdrachthoudende vereniging is geen uittreding mogelijk is.
- een deelnemer kan uitgesloten worden wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten opzichte van de opdrachthoudende vereniging. In geval van uitsluiting worden er regels vastgelegd, per activiteit, teneinde de schadevergoeding te bepalen. Experten, aangeduid door de opdrachthoudende vereniging en de deelnemer die uitgesloten wordt, zullen een voorstel uitwerken aangaande de verschuldigde vergoedingen.
- Artikel 70 behandelt de ontbinding en vereffening van de opdrachthoudende vereniging. Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging met algehele niet-verlenging of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars bepaalt ze hun vergoeding.

- Huishoudelijk reglement

Er werd uitdrukkelijk opgenomen dat de werkingsmodaliteiten van de verschillende organen van de opdrachthoudende vereniging worden neergeschreven in een huishoudelijk reglement, dat als bijlage bij de statuten wordt gevoegd. (Zie artikel 71).

Ingevolge de omvorming van de intercommunale TMVW naar een opdrachthoudende vereniging zal de Stad Gent beschikken over volgende vertegenwoordigers:

- in de raad van bestuur: 3 vertegenwoorders ingevolge de deelname van de Stad Gent aan de Toevoeractiviteit + 5 vertegenwoordigers als houder van D-, Z-, V-, S- en/of S_K-aandelen;
- in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten: 4 vertegenwoordigers ;
- in het Regionaal Adviescomité Secundaire Diensten: 4 vertegenwoordigers ;
- de algemene vergadering: 3 effectieve vertegenwoordigers in de algemene vergadering een één plaatsvervanger.

Het college van commissarissen wordt afgeschaft. Het toezicht zal worden uitgeoefend door ee Commissaris, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

De diverse directiecomités (voor Domeindiensten, voor Secundaire Diensten en voor Aanvullende Diensten) worden afgeschaft.

De gemeenteraad zal via afzonderlijke gemeenteraadsbesluiten de nodige aanduidingen en voordrachten doen van vertegenwoorders in de diverse organen van TMVW en zal voor de afgeschafte organen, de mandaten van de vertegenwoordigers intrekken.

Gelet op de talrijke wijzigingen aan de statuten, heeft TMVW ervoor geopteerd om nieuwe statuten ter goedkeuring voor te leggen. Een markering van de gewijzigde bepalingen werd niet ter beschikking gesteld van de vennoten.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijziging van TMVW, waarbij de intercommunale omgevormd wordt tot een opdrachthoudende vereniging, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op vrijdag 30 juni 2017, om de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer
