

---

**OPSCHRIFT**

**Vergadering van 2 mei 2017**

**Besluit nummer: 2017\_GR\_00428**

**Onderwerp:**

**Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2017 - statutenwijziging - dagorde - 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 buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 19 juni 2017 om 11u00 in de Versluys Arena, Northlaan te 8400 Oostende, met name

1. Statutenwijzigingen:

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel

b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.

c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte.

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016.

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba.

7. Statutaire benoemingen.

## 8. Statutaire mededelingen.

- de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen de buitengewone algemene vergadering van Imewo die plaatsvindt op maandag 19 juni 2017 om 11u00 in de Versluys Arena, Northlaan, te 8400 Oostende, om,
  - er 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;
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

**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;

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):**

- Oproepingsbrief Imewo.pdf
- Ontwerp statutenwijziging
- Overzicht aanpassing statuten
- Bijlage 1 Bijzonder verslag
- Bijlage 2 Verduidelijking beheersoverdracht activiteit warmte
- Bijlage 3 Activiteitenverslag 2016

- Bijlage 4 Jaarverslag - jaarrekening
- Bijlage 5 Financieel verslag 2016
- Bijlage 6 Volmachtverlening inzake bestellingen
- Bijlage 7 Statutaire benoemingen
- Bijlage 8 Statutaire mededelingen - presentiegelden
- Bijlage 9 kwijting
- Bijlage 10 commissaris inzake verslag doelwijziging
- Ontwerp gemeenteraadsbesluit
- info Eandis (informatief)

**Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:**

*Volgende niet-digitale bijlagen maken deel uit van het gemeenteraadsdossier en liggen, van zodra de agenda voor de gemeenteraad wordt verstuurd, ter inzage bij de Dienst Bestuursondersteuning:*

*Bijlage bij de vragen en antwoorden van de Stad Gent aan Eandis.*

*Deze stukken zijn tijdens de vergadering raadpleegbaar in de gemeenteraadszaal. Afschriften van grote plannen en documenten buiten formaat worden in één exemplaar aan het fractiesecretariaat bezorgd wanneer hierom wordt verzocht. Bijkomende exemplaren worden bezorgd tegen kostprijs (cfr. huishoudelijk reglement art. 20).*

---

## MOTIVERING

Op maandag 19 juni 2017 om 11u00 vindt buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo plaats in de Versluys Arena, Northlaan te 8400 Oostende.

De agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering zijn

1. Statutenwijzigingen:

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel.

b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.

c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte.

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016.
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba.
7. Statutaire benoemingen.
8. Statutaire mededelingen.

Hierna volgt een overzicht van de voornaamste aan te passen elementen voor Imewo.

### 1. Doelwijziging (artikel 3)

De voorgestelde wijziging van het doel :

- er wordt rekening gehouden met de injectie-activiteit (bi-directionaliteit)
- een precieze omschrijving omtrent de aankoop en levering van energie in het kader van de openbardienstverplichtingen
- de activiteit warmtenetten.

### 2. Bijkomende activiteit 'Warmte' (artikel 9).

Bij decreet van 10 maart 2017 werden enkele wijzigingen aangebracht aan het Energiedecreet. Zie het Decreet van 10 maart 2017 houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten.

Met betrekking tot warmtenetten wordt o.m. het volgende voorzien in het Energiedecreet:

- taken van de warmtenetbeheerder (beheer, onderhoud, capaciteit aanhouden, verlenen van toegang, aansluiten, aflezen van meters,...)
- tarieven en voorwaarden bekendmaken voor aansluiting;
- openbardienstverplichtingen (informatieverstrekking, behandeling van klachten, facturatie, termijnen van aansluiting, investeringen, procedure bij wanbetaling, lokale adviescommissie, rationeel energiebruik, ...)
- erfdienstbaarheden, onteigeningen
- technisch reglement voor beheer

Voormelde taken zijn taken waar de Imewo als distributienetbeheerder mee vertrouwd is.

Aangezien de distributienetbeheerder statutair reeds bezig is met netinfrastructuur (elektriciteit en gas), stelt zich de vraag of daarop aansluitend de infrastructuur en exploitatie ervan voor

warmtenetten ook niet door de distributienetbeheerder kan gedaan worden, temeer daar er een link is met aardgas: waar warmtenet wordt voorzien principieel geen aanleg van een gasnet.

Warmtenetten worden niet over gans Vlaanderen uitgerold, maar eerder op projectbasis ontwikkeld.

De hoge investeringen in de aanleg van de netinfrastructuur belemmeren het opstarten van diverse projecten in Vlaanderen, omdat een bepaald commercieel rendement op een middellange termijn niet kan gehaald worden. De distributienetbeheerder zou wel kunnen instaan voor de aanleg van de netinfrastructuur met een (beperkter) rendement gespreid op langere termijn

Om de warmteactiviteit een reële kans op slagen te geven en een bijdrage te leveren in de realisatie van de klimaatdoelstellingen wordt een solidarisering voorzien voor gans Vlaanderen, los van het feit dat aanpak projectmatig gebonden is. Wanneer een project rendabel blijkt (break-even op 20 à 25 jaar voor het infrastructuurdeel) dan is de DNB bereid om de netinfrastructuur aan te leggen. Hierdoor wordt een financieel risico voor de gemeenten vermeden.

In het voorstel van statutenwijziging dient onder “warmte-activiteit” de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten (leidingen en bijhorende infrastructuur) te worden verstaan. De productie en levering van warmte vallen daar in principe niet onder. De beheerder van de netten zal deze taken toevertrouwen aan de commerciële markt. Enkel in het uitzonderlijke geval dat er geen geschikte kandidaten worden gevonden, zal de netbeheerder, in het algemeen belang, ook deze taak op zich nemen.

De distributienetbeheerder doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende openbardienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator cvba.

De werkmaatschappijen Eandis System Operator en Infrac hebben op 18 mei 2016 de cvba Warmte@Vlaanderen opgericht, in een verhouding 50%-50%.

De DNB's stellen een solidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten voor, waarbij een effectieve herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd. Dit leidt tot creatie van aandelen (Aw) en winstbewijzen (Cw), en een aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente. De investeringen in de warmtenetten zullen gebeuren door de Eandis (en/of [warmte@vlaanderen](mailto:warmte@vlaanderen)) en zullen gefinancierd worden met vreemde middelen (leningen) en niet door kapitaalverhoging van de DNB.

Het overgaan tot een beheersoverdracht aan Imewo vormt **geen basis voor exclusiviteit** voor de distributienetbeheerder: private marktspelers kunnen nog steeds beslissen om warmtenetten aan te leggen, voor zover het initiatief niet uitgaat van de betrokken gemeente, en mits deze derden een domeintoelating of concessie bekomen om warmtenetten aan te leggen op het openbaar domein van de gemeente.

### 3. Toetreding van publiekrechtelijke rechtspersonen/- vereniging

De mogelijkheid wordt voorzien dat financieringsverenigingen zouden kunnen toetreden tot de distributienetbeheerder.

#### 4. Benaming werkmaatschappij

De werkmaatschappij Eandis heeft eind 2015 haar benaming gewijzigd in 'Eandis System Operator'.

#### 5. Definities (artikel 2)

Er wordt een aantal definities ingevoerd of gewijzigd :

#### 6. Kapitaal (artikel 8)

- De publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging bekommt aandelen A2 in geval van toetreding.
- Naast de huidige aandelen Ae (elektriciteit) en Ag (gas) worden er aandelen Aw gecreëerd voor de activiteit warmte.
- De aandelen E geen betekenis meer en worden geschrapt.
- De deelnemende gemeenten beschikken ten minste over 80% van het kapitaal.
- Voor kapitaalverhogingen worden inschrijvingen in twee rondes voorzien.

#### 7. Provincie West-Vlaanderen

Na de uittreding van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft enkel de Provincie West-Vlaanderen nog een beperkte participatie in Imewo (van 149,01 euro). De specifieke bepalingen met betrekking tot de deelneming van de provincie West-Vlaanderen blijven geldig tot op de datum van voorziene uittreding, nl. 31 december 2018 .

#### 8. Werking bestuursorganen

Raad van bestuur (artikel 14)

- De mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming wordt voorzien.
- De bepalingen inzake de verdagingsmogelijkheid die voorzien was ter bescherming van niet-gemeentelijke deelnemers worden geschrapt.
- De bevoegdheid inzake onroerende verrichtingen wordt expliciet toegevoegd.

Algemene vergadering (artikel 25)

- In afwezigheid van een of meer van de vertegenwoordigers (indien meerdere), vertegenwoordigt de aanwezige vertegenwoordiger het volledige aandelenpakket van de

gemeente.

- De vertegenwoordigde deelnemende gemeenten beschikken steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten.

#### 9. Winstverdeling (artikel 30)

- Netbeheer (= gereguleerd)  
verdeling evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de aandelen A in hun bezit en van de winstbewijzen C.
- Nevenactiviteit (= niet-gereguleerd)
  - verdeling tussen de groep van de gemeenten en de publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van aandelen binnen het totale eigen vermogen;
  - verdeling tussen de individuele gemeenten op basis van de percentages opgenomen in de bijlage 2, tenzij de algemene vergadering voor een bepaalde subactiviteit of segment een specifiek statutair verdelingscriterium heeft vastgelegd;
  - verdeling tussen de individuele gemeenten met betrekking tot de activiteit warmte evenredig met het aantal herleide equivalente EAN's voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente.
- De bepalingen in verband met de vergoeding van de aandelen E worden geschrapt.

#### 10. Beëindiging intergemeentelijke samenwerking (artikel 32 t.e.m. 37)

- De overname van installaties moet niet noodzakelijk tegen boekwaarde gebeuren.
- Bij de tenlasteneming van de pensioenlasten wordt geschrapt :“...en voor zover niet opgenomen in de distributienettarieven...” [is een verouderde bepaling zonder voorwerp].
- De mogelijkheid ingelast wordt ingelast om uittredingen van gemeenten te realiseren in het kader van een gebiedsuitwisseling.

#### 11. Bijlagen

- Bijlage 1 - bijlage 1bis

De bijlage wordt opgesplitst in een bijlage 1 (register van de deelnemers) en een bijlage 1bis (werkingsgebied, indeling RBC's en activiteiten).

- Bijlage 2

De percentages van de gemeenten blijven behouden in het kader van de verdeling van de winst

uit de nevenactiviteit.

Bij Imewo worden zij aangepast ingevolge de uittreding van de Provincie Oost-Vlaanderen.

- Bijlage 3

- De rapportering omtrent de kwaliteit van de dienstverlening gebeurt onder toezicht van de regionale bestuurscomités (in de plaats van governance comité);
- De opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten wordt toegekend aan de werkmaatschappij;
- Het mandaat om te factureren in naam van de distributienetbeheerder, namens haar in rechte te kunnen optreden en om vergunningen aan te vragen wordt verduidelijkt.

## 12. Hernummeringen – herschikkingen

In een aantal artikelen worden herschikkingen en hernummeringen doorgevoerd.

De inwerkingtredingsdatum van voormelde statutenwijzigingen is voorzien op 1 januari 2017.

Imewo vraagt aan de gemeenten om, samen met het voorstel van statutenwijziging, eveneens over te gaan tot een beheersoverdracht voor de activiteit warmte. Het overgaan tot een beheersoverdracht heeft tot gevolg dat wanneer een gemeente in het kader van stadsontwikkelingsprojecten warmtenetten oplegt, zij verplicht is om de warmtenetten te laten aanleggen door de distributienetbeheerder.

In het voorstel van gemeenteraadsbesluit voorziet Imewo twee keuzes aan de gemeenten:

- hetzij de **volledige** activiteit warmte toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging (= KEUZE 1).
- hetzij om **enkel** de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging (= KEUZE 2).

De wijziging van de statuten is noodzakelijk om Imewo de mogelijkheid te geven om als distributienetbeheerder warmtenetten aan te leggen, als alternatief voor aansluitingen op gas. Hiermee kan de DNB een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen, vermits dit de uitbreiding van warmtenetten zal stimuleren.

De vraag tot goedkeuring van de statutenwijziging houdt niet in dat de Stad Gent verplicht zou zijn om een beheersoverdracht te doen voor de activiteit warmte.

De beslissing hiervoor zal via een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

---

**Beslist het volgende:**

---

**Artikel 1:**

Keurt goed de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 19 juni 2017 om 11u00 in de Versluys Arena, Northlaan te 8400 Oostende, met name

1. Statutenwijzigingen:

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel

b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen

c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba

7. Statutaire benoemingen

8. Statutaire mededelingen.

**Artikel 2:**

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

**Artikel 3:**

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen de buitengewone algemene vergadering van Imewo die plaatsvindt op maandag 19 juni 2017 om 11u00 in de Versluys Arena, Northlaan, te 8400 Oostende, om,

- er aan alle beraadslagen 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;
- 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:** AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)

---