
OPSCHRIFT

Vergadering van 12 april 2016

Besluit nummer: 2016_GR_00409

Onderwerp:

Toetreding tot de vzw I-Cleantech Vlaanderen - Statuten - Reglement van inwendige orde en code van behoorlijk bestuur - Betaling van de toetredingsbijdrage - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de Stad Gent tot de vzw I-Cleantech Vlaanderen, aan de in bijlage gevoegde statuten, het reglement van inwendige orde en de code van behoorlijk bestuur van de vzw en aan de betaling van de eenmalige toetredingsbijdrage van 4.000 euro.

Bevoegd: Mathias De Clercq

Bestemd voor:

- Commissie Haven, Economie en Financiën

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 5°.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 195, § 3.

Bijgevoegde bijlage(n):

- statuten_gecoördineerd_BAV_5_3_2013.docx
- 20151208_DO_ICTV reglement van inwendige orde.pdf
- 20160113_Financiele bijlage lidmaatschap ICTV_VV_2.docx (informatief)

MOTIVERING

Dienst Economie wil de uitbouw van een duurzame, innovatieve economie met kwaliteitsvolle jobs ondersteunen. Naast het voeren van een algemeen economisch beleid, wordt daarvoor ook ingezet op het versterken van vestigingsfactoren in de economische speerpunten. Eén van de gekozen speerpunten is cleantech, gegeven de mogelijkheden die dit biedt om economische toegevoegde waarde te koppelen aan milieuwinst.

In het kader van de ontwikkeling van een Cleantech cluster in regio Gent werkt de Stad Gent samen met lokale partners als UGent, de Haven van Gent, De Provincie en de POM-Oost-Vlaanderen en met VZW I-Cleantech Vlaanderen, vanwege haar expertise.

In de statuten staat het doel van vzw I-Cleantech Vlaanderen (zie bijlage) omschreven; hierbij een korte weergave. De vereniging is complementair en ondersteunend ten aanzien van bestaande initiatieven en heeft tot doel:

- Een overzicht te maken en te houden van de ontwikkelingen in het domein cleantech en lacunes te dedecteren
- kennisontwikkeling en –disseminatie
- concrete acties, en innovaties te initiëren, ondersteunen en te organiseren
- het capteren van de opportuniteiten voor noden van bedrijven actief in cleantech en het aansturen van optimale Vlaamse of internationale initiatieven
- een overlegplatform te zijn voor de kwalitatieve en gecoördineerde uitbouw van clean tech-innovatie, valorisatie, systeeminnovatie en transitie management in economische sectoren
- Bedrijven en het breder publiek hiervoor sensibiliseren
- via regionale input van financiële middelen specifieke relevante regionale programma's uitbouwen:
 - op het vlak van cleantech-innovatie, valorisatie, systeeminnovatie en transitie management
 - op vlak van promotie van lokale industrieën en de groei van lokale, nieuwe industriële initiatieven
 - op vlak van overige diverse lokale initiatieven

De vereniging staat open voor alle overheden, bedrijven, organisaties en natuurlijke personen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot het bereiken van het maatschappelijke doel van de vereniging en een toegevoegde waarde hebben voor de vereniging.

Gezien het belang van samenwerking met I-Cleantech Vlaanderen in het kader van de ontwikkeling van de Cleantech cluster Regio Gent, acht Dienst Economie het wenselijk om lid te worden van de vereniging.

Voordelen van dit lidmaatschap zijn :

- Identificatie van partners, onderzoek en projecten
- op de hoogte zijn van en actief betrokken bij roadmap oefeningen
- toegang tot eerstehands informatie en de data achter cleantech in Vlaanderen
- maandelijks nieuwsbrief
- de signalisatie van drempels voor de ontwikkeling van cleantech en voorstellen voor het wegwerken ervan
- deel van het netwerk en toegang tot discussiegroepen en netwerkgelegenheden
- uitnodiging voor seminars rond specifieke thema's
- eerste keuze omtrent aanwezigheid op events georganiseerd door I-Cleantech Vlaanderen en korting op deelname prijs
- zichtbaarheid op de website van I-Cleantech Vlaanderen
- ondersteuning in het kader van de ontwikkeling van de cleantech cluster Regio Gent

Een direct gevolg van dit lidmaatschap is het feit dat de Stad Gent dan toegetreden lid wordt van I-Cleantech Vlaanderen. De Stad Gent dient dan ook een vertegenwoordiger van de Stad aan te duiden voor de algemene vergadering.

De vereniging werkt met werkende en toegetreden leden. De vereniging telt minstens 6 werkende leden: 4 leden voorgedragen door de Vlaamse regering als afgevaardigden namens het Vlaams Gewest, 1 lid namens VITO en 1 extra werkend lid. De werkende leden zijn de leden van de eerste samengestelde Raad van Bestuur plus 1 extra werkend lid. Alle overheden, bedrijven, organisaties en natuurlijke personen die niet tot de werkende leden behoren en toegelaten worden tot de vereniging, zijn toegetreden leden.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende en toegetreden leden die samen maximaal over 200 stemmen in de algemene vergadering beschikken. Elk werkend en toegetreden lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Wat stemrecht betreft, hebben de toegetreden leden stemrecht via hun afvaardiging per categorie. Categorie 1 nl. lokale overheden (provincies en gemeenten) hebben samen 20 stemmen. Het reglement van inwendige orde zal bepalen hoe de stemming binnen iedere categorie wordt gehouden.

Elk werkend en toegetreden lid moet op het moment van toetreding een eenmalige toetredingsbijdrage betalen. De toetredingsbijdrage bedraagt 4.000 EUR exclusief btw voor grote bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden. Hieraan gekoppeld wordt voor elk toetredend lid, 2 jaar vrijstelling van jaarlijks lidgeld gegeven. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 2.000 EUR exclusief btw voor grote bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden. Het lidmaatschap van de werkende en toegetreden leden van de vereniging duurt maximum 6 jaar. Het lidmaatschap is onbeperkt hernieuwbaar.

De toetreding tot de vereniging betekent van rechtswege de instemming in met het doel, de statuten, het reglement van inwendige orde, de code van behoorlijk bestuur en alle beslissingen van de organen van de vereniging.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed de toetreding van de Stad Gent tot vzw I-Cleantech Vlaanderen.

Artikel 2:

Keurt goed de statuten van vzw I-Cleantech Vlaanderen en het reglement van inwendige orde en de code van behoorlijk bestuur van de vzw, zoals gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing.

Artikel 3:

Keurt goed de betaling van de éénmalige toetredingsbijdrage van 4.000 euro aan vzw I-Cleantech Vlaanderen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen - Dienst Economie

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34334 Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing.

Verbintenis van stadsdiensten met een waarde minder dan 8.500 euro (excl. btw)

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

Volgende budgetten zijn nodig en **beschikbaar op MJP**

Budgetplaats	Budget positie	Subsidie Code	MJP jaar 2016	Totaal
343340000	6143000	Niet_relevant	4.840,00 euro	4.840,00 euro

Verwachte ontvangsten:

nvt.

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- statuten_gecoördineerd_BAV_5_3_2013.docx
- 20151208_DO_ICTV reglement van inwendige orde.pdf



Vzw I-Cleantech Vlaanderen

i-CLEANTECH
VLAANDEREN
enabling the future

GECOORDINEERDE STATUTEN

Oprichting per akte:	27 januari 2012
Wijziging art 9, 10	BAV 20.09.12
Verlenging boekjaar	BAV 13.12.2012
Wijziging art 3 §2; art 6 §3; art 9 §2; art 10 §1,3; art 13; art 15 §1; art 16 §2; art 17 §1,5; art 18; art 20 §1,2; art 21; art 22 §2; art 24; art 26 §3	BAV 05.03.2013

Centrum Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren

Ondernemingsnr 0843.382.930

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL en DUUR van de vereniging

Artikel 1

De vereniging draagt als naam "vzw I-Cleantech Vlaanderen – innovatie in cleantech", ook genaamd "ICTV" of "Innovation in Flanders Clean Tech.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de VZW, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winst oogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2

§ 1. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Centrum Zuid 1111 te 3530 Houthalen-Helchteren en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De zetel kan door een beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging, verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel-Hoofdstad.

§ 2. De voertaal is het Nederlands.

Artikel 3

§ 1. De vereniging is complementair en ondersteunend ten aanzien van bestaande initiatieven en heeft tot doel:

- Een overzicht te maken en te houden van de ontwikkelingen in het domein en lacunes te dedecteren van kennisontwikkeling en –disseminatie zowel op het vlak van de eigenlijke ontwikkeling van cleantech als van de valorisatie en doorwerking van cleantech in systeeminnovatie en transitie management, complementair met kennisinstellingen, ondernemingen en beroepsfederaties en loyaal ten aanzien van een gewenst en gecoördineerd beleid op Vlaams niveau.
- concrete acties, en innovaties te initiëren, ondersteunen en te organiseren ten gunste van de ontwikkeling en verspreiding van cleantech-innovatie in Vlaanderen
- het capteren van de opportuniteiten voor noden van bedrijven actief in cleantech-via provinciale antennes of andere Vlaamse initiatieven in het domein en het aansturen van optimale Vlaamse of internationale initiatieven met het oog op een optimale invulling ervan.
- een overlegplatform te zijn voor de kwalitatieve en gecoördineerde uitbouw van clean tech-innovatie en voor de valorisatie en doorwerking van clean tech in systeeminnovatie en transitie management in economische sectoren, zowel in een internationaal als een Vlaams perspectief
- Bedrijven en het breder publiek sensibiliseren met betrekking tot het belang en de perspectieven voor cleantech-innovatie en voor de valorisatie en doorwerking van clean tech in systeeminnovatie en transitie management.
- via regionale input van financiële middelen specifieke relevante regionale programma's uitbouwen:
 - o op het vlak van cleantech-innovatie en op het vlak van de valorisatie en doorwerking van clean tech in systeeminnovatie en transitie management
 - o op vlak van promotie van lokale industrieën en het assisteren in de verwezenlijking en de groei van lokale, nieuwe industriële initiatieven
 - o op vlak van overige diverse lokale initiatieven

§ 2. Om het hierboven omschreven doel te realiseren, kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben. De vereniging

is o.a. bekwaam om over te gaan tot het stellen van handelsdaden in ondergeschikte orde teneinde het gestelde doel te bereiken, alsmede onroerende goederen te verwerven en te beheren in overeenstemming met het doel waarvoor zij is opgericht. De vereniging kan deelnemen in andere VZW's, organisaties, instellingen of commerciële vennootschappen wanneer deze deelnemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, te maken hebben met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking daarvan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Zij kan, in overeenstemming met haar doel, leningen aangaan of toestaan.

Voor het verwezenlijken van haar doel kan zij alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten uitoefenen.

De vereniging zal hierbij de nodige inspanningen doen om de financiële middelen te verwerven nodig voor het dekken van de kosten van de activiteiten en de werking van de vereniging alsook, zo nodig, de reserves aan te leggen om nieuwe of ruimere projecten te financieren.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5

Werkende leden

§ 1. De vereniging telt minstens 6 werkende leden: 4 leden voorgedragen door de Vlaamse regering als afgevaardigden namens het Vlaams Gewest, 1 lid namens VITO en 1 extra werkend lid.

§ 2. De werkende leden zijn de leden van de eerste samengestelde Raad van Bestuur plus 1 extra werkend lid:

1) De heer JONES Peter Tom, geboren te Duffel op negentien september negentien-honderd drieënzeventig, wonende te 3010 Kessel-Lo, Kerkstraat 22, vertegenwoordigend het Vlaams Gewest.

2) Mevrouw VANDEVIJVER Pascale, geboren te Aalst op acht juni negentienhonderd vierenzestig, wonende te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 58, vertegenwoordigend het Vlaams Gewest.

3) De heer PIETERS Frederik Antoine Karel Pieter Lus, geboren te Turnhout op dertig december negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Hoge Akker 32, vertegenwoordigend het Vlaams Gewest.

4) De heer DEKETELAERE Kurt, geboren te Torhout op negenentwintig juli negen-tienhonderd zesenzestig, wonende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 5, vertegenwoordigend het Vlaams Gewest.

5) De heer FRANSAER Dirk, geboren te Dendermonde op 9 augustus 1958, wonende te Lokeren, Daknammolenstraat 36, vertegenwoordigend het VITO

6) De GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN, Grote Baan 112 te 3530 Houthalen-Helchteren, gekend met ondernemingsnummer 0216773026.

Hier vertegenwoordigd door :

- de Heer YZERMANS Alain, burgemeester van de Gemeente Houthalen-Helchteren, geboren te Etterbeek op 21 mei 1967, wonende te Houthalen-Helchteren, Kerkhofstraat 23a;

- de heer HAEST Wim Frans Maria, gemeentesecretaris, geboren te Hasselt op 9 maart 1972, wonende te Houthalen-Helchteren, Saviostraat 10.

Handelend namens het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Houthalen-Helchteren, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van zes-entwintig januari tweeduizend en twaalf, waarvan een uittreksel van de goedgekeurde beraadslaging gehecht zal blijven aan deze akte.

Toegetreden leden

§ 3. De vereniging staat open voor alle overheden, bedrijven, organisaties en natuurlijke personen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot het bereiken van het maatschappelijke doel van de vereniging en een toegevoegde waarde hebben voor de vereniging.

Alle overheden, bedrijven, organisaties en natuurlijke personen die niet tot de voornoemde werkende leden behoren en toegelaten worden tot de vereniging, zijn toegetreden leden.

§ 4. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar het aantal leden mag niet minder dan 10 bedragen vanaf het ogenblik dat de Algemene Vergadering de voordracht aanvaard heeft van de Vlaamse Regering met betrekking tot de vier bijkomende toegetreden leden die tevens deel zullen uitmaken van de Raad van bestuur

Artikel 6 – toetreding

§ 1. Kandidaat-leden dienen hun verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur.

§ 2. De toetreding tot de vereniging betekent van rechtswege de instemming in met het doel, de statuten, het reglement van inwendige orde, de code van behoorlijk bestuur en alle beslissingen van de organen van de vereniging.

§ 3. Binnen het open karakter van de vzw en met zorg voor een efficiënt beleid, beslist de Raad van Bestuur over het verzoek tot toetreding met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. De Raad van Bestuur beslist zonder mogelijkheid van beroep over elke aanvraag tot toetreding van kandidaatleden op basis van de voor hen toepasselijke toetredingscriteria en zal bij weigering van een kandidatuur, de reden daartoe meedelen aan het betrokken kandidaatlid.

Artikel 7 - duur lidmaatschap

§ 1. Het lidmaatschap van de werkende en toegetreden leden van de vereniging duurt maximum 6 jaar. Het lidmaatschap is onbeperkt hernieuwbaar.

§ 2. Leden kunnen zelf uittreden, uitgesloten of geschorst worden in overeenstemming met artikel 8.

Artikel 8 - beëindiging en schorsing lidmaatschap

§ 1. Elk (werkend en toegetreden) lid kan uit de vereniging treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur.

Niettemin kan het ontslag van een werkend lid niet tot gevolg hebben dat het aantal leden daalt onder het in artikel 5 vastgelegde minimum, zoniet zal het ontslag opgeschort worden tot een nieuw lid door de raad van Bestuur tot lid is opgenomen.

§ 2. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege op het ogenblik dat het werkend of toegetreden lid die een rechtspersoon is, wordt ontbonden.

§ 3. Tot de uitsluiting van een werkend lid kan slechts door de Algemene Vergadering, samengesteld uit ten minste drie vierden der werkende leden, met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stichtende leden beslist worden. Het lid van wie de uitsluiting voorgesteld wordt, dient voorafgaandelijk per aangetekende brief van dit voornemen op de hoogte gebracht te worden teneinde zichzelf te kunnen verdedigen op de desbetreffende algemene vergadering.

§ 4. De Raad van Bestuur kan in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering de leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan handelingen die strijdig zijn met de vzw-wetgeving of de statuten.

§ 5. Noch het ontslagnemende lid, noch het geschorste of uitgesloten lid kunnen enige aanspraak maken op het vermogen van de vereniging of kunnen een terugbetaling van of vergoeding voor

de door hen gestorte bijdragen vorderen. Zij kunnen staat, noch rekeningsopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving vorderen.

In het reglement van inwendige orde zullen de verdere modaliteiten en procedures van schorsing en beëindiging van het lidmaatschap verder worden bepaald.

TOETREDINGSBIJDRAGE, LIDGELD, MIDDELEN EN BIJDRAGEN

Artikel 9 – toetredingsbijdrage

§ 1 Elk werkend en toegetreden lid moet op het moment van toetreding een eenmalige toetredingsbijdrage betalen. Deze toetredingsbijdrage wordt gedifferentieerd en geïndexeerd (consumentenindex van toepassing). De Algemene Vergadering bepaalt op advies van de raad van Bestuur de modaliteiten en de eventuele verhogingen van de toetredingsbijdrage. Voor de bestuurders voorgedragen door de Vlaamse regering als afgevaardigden van het Vlaams Gewest wordt de toetredingsbijdrage betaald door het Vlaams Gewest.

§ 2 De toetredingsbijdrage wordt als volgt gedifferentieerd:

- Gratis toetreding voor de 4 (bestaande en op te richten) transitiearena's (materialen, mobiliteit, energie en water),
- 4.000 EUR exclusief BTW voor grote bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden,
- 1.000 EUR exclusief BTW voor KMO's (volgens IWT definitie van KMO) en vzw's.

Hieraan gekoppeld wordt voor elk toetredend lid, 2 jaar vrijstelling van jaarlijks lidgeld gegeven. De effectieve leden aangeduid door het Vlaamse gewest dienen enkel een toetredingsbijdrage te betalen.

Artikel 10 - jaarlijks lidgeld

§1. Op advies van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering een jaarlijks lidgeld voor werkende en toegetreden leden instellen, waarvan hij de hoogte en modaliteiten bepaalt. Dit jaarlijks lidgeld kan maximaal 2.000 EUR exclusief BTW bedragen en het wordt gedifferentieerd en geïndexeerd. Het basisindexcijfer is dat van de maand december 2012, hetzij: honderd negentien komma nul één (119,01) punten.

De verhoging of verlaging zal volgens een strikt evenredige regel worden toegepast, jaarlijks in de maand januari, volgens de schommelingen van het indexcijfer van de maand die daaraan voorafgaat, vergeleken met het basisindexcijfer.

§ 2. Het lidmaatschap van werkende en toegetreden leden die hun bijdrage voor het lopende jaar niet betalen binnen de door de Raad van Bestuur vooropgestelde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning tot betaling binnen één maand na die aanmaning. Werkende en toegetreden leden die hun lidmaatschapsbijdrage na deze termijn niet betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn.

§ 3. Het lidgeld wordt als volgt gedifferentieerd :

- Gratis lidmaatschap voor de 4 (bestaande en op te richten) transitiearena's (materialen, mobiliteit, energie en water),
- Vrijstelling van lidgeld voor de bestuurders voorgedragen door de Vlaamse regering als afgevaardigden van het Vlaams Gewest,
- 2.000 EUR exclusief BTW voor grote bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden,
- 500 EUR exclusief BTW voor KMO's (volgens IWT definitie van KMO) en vzw's.

Artikel 11 – middelen

De middelen van de vereniging bestaan uit:

- de toetredingsbijdrage en eventuele lidgelden of andere inbreng van de leden;
- de giften waarvan zij geniet overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen;

- de inkomsten uit haar bezittingen en de bedragen ontvangen ter gelegenheid van door haar gepresteerde diensten;
- de subsidies die haar worden toegekend door de supranationale, federale, gemeenschaps-, gewestelijke of plaatselijke overheden of door iedere andere publieke of private instelling;
- alle andere inkomsten die wettelijk toegelaten zijn, inclusief contractuele vergoedingen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 – samenstelling

§ 1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende en toetredende leden die samen maximaal over 200 stemmen in de algemene vergadering beschikken.

§ 2. Elk werkend en toetredend lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. De werkende leden hebben stemrecht met volgende verdeling: de voorzitter en de 3 leden van de Raad van Bestuur voorgedragen door de Vlaamse regering als afgevaardigden namens het Vlaams Gewest hebben elk 25 stemmen, het lid van de Raad van Bestuur voorgedragen door de VITO heeft 20 stemmen.

Ook de toetredende leden hebben stemrecht via hun afvaardiging per categorie:

- categorie 1: lokale overheden (provincies en gemeenten): 20 stemmen
- categorie 2: kennisinstellingen en voor transitie relevante actoren: 20 stemmen
- categorie 3: bedrijven of hun federaties: 40 stemmen

Het reglement van inwendige orde zal bepalen hoe de stemming binnen iedere categorie wordt gehouden.

§ 3. Elk lid kan zich door een plaatsvervanger of bij volmacht laten vertegenwoordigen. Een lid mag drager zijn van slechts twee volmachten. De volmachten mogen hetzij schriftelijk, hetzij per fax of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd tijdens de vergadering.

§ 4. De regeringsafgevaardigden die toegang hebben tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur, hebben eveneens het recht om de Algemene Vergaderingen bij te wonen.

Artikel 13 – bevoegdheden

De Algemene Vergadering bezit de bevoegdheden die haar door de wet of de statuten uitdrukkelijk worden toegekend.

Worden in het bijzonder aan haar voorbehouden:

- de wijzigingen van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en commissaris-revisor;
- de schorsing en uitsluiting van leden;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor, en het bepalen van de modaliteiten van een eventuele bezoldiging voor de bestuurders en commissaris-revisor;
- goedkeuring van de code van behoorlijk bestuur, op voorstel van de raad van Bestuur;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Artikel 14 – meerderheden

§ 1. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, bij eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden, onthoudingen niet inbegrepen, genomen behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten het anders voorzien. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§ 2. Alleen de werkende leden kunnen in de Algemene Vergadering geldig beslissen over de wijziging van statuten overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921, en wel met twee derden (2/3) meerderheid, waarbij minstens twee derden der werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.

§ 3. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden (4/5) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

§ 4. Ingeval het aanwezigheidsquorum vermeld in de twee voorgaande alinea's op de eerste vergadering niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stichtende leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§ 5. Over de ontbinding van de vereniging kan slechts worden beslist door een algemene vergadering samengesteld uit ten minste vier vijfden der werkende leden, aanwezig of vertegenwoordigd. Ingeval dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van vier vijfde (4/5) van de aanwezige en de vertegenwoordigde werkende leden.

Artikel 15 – bijeenroeping

§ 1. De Gewone Algemene Vergadering wordt minstens één keer per jaar door de raad van Bestuur bijeengeroepen.

§ 2. Een Bijzondere of een Buitengewone Algemene Vergadering zal op ieder ogenblik bijeengeroepen worden telkens als het doel of het belang van de vereniging het vereist bij beslissing van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens één vijfde van het totale aantal van de werkende leden. In dit laatste geval dient het verzoek gericht aan de raad van Bestuur de verschillende punten te vermelden die moeten voorgelegd worden aan de vergadering die binnen drie weken volgend op het verzoek zal bijeenkomen.

§ 3. De oproepingsbrieven voor zowel de Gewone als de Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering worden door de raad van Bestuur ten minste acht dagen voor de vergadering verzonden naar alle werkende en toegetreden leden per fax, e-mail, gewone post of aangetekende brief op het nummer of adres dat het werkend of toegetreden lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Raad van Bestuur. Alleen als alle werkende leden aanwezig zijn en ermee instemmen, kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen en beslissen zonder dat de oproepingstermijn gerespecteerd werd.

De oproepingsbrief wordt getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur in naam van die raad en vermeldt de plaats, dag en uur van de vergadering. De waarnemers, vertegenwoordigers van de overheid, worden steeds uitgenodigd voor de algemene vergaderingen. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

De agenda wordt in de oproepingsbrief vermeld en vastgesteld door de Raad van Bestuur. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden op de vergadering, tenzij alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met de behandeling van deze onderwerpen.

Artikel 16 - voorzitter, secretaris en notulen

§ 1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de ondervoorzitter of, in diens afwezigheid door een bestuurder aangeduid door diens collega's of, bij afwezigheid van alle bestuurders, door een lid van de Algemene Vergadering door deze laatste aangeduid. De secretaris van de raad van Bestuur treedt op als secretaris van de Algemene Vergadering. Bij zijn afwezigheid duidt de voorzitter van de algemene vergadering een secretaris aan.

§ 2. De notulen en de beslissingen van de Algemene Vergadering worden in een register bijgehouden en ondertekend door de voorzitter, de secretaris evenals door de leden die er schriftelijk om vragen. Dit register wordt op de zetel der vereniging bewaard zodat alle leden er kennis van kunnen nemen (zonder echter het register te mogen verplaatsen). Alle leden of derden die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels van de notulen en beslissingen vragen ondertekend door de voorzitter of een bestuurder. De volmachten worden gehecht aan de aanwezigheidslijst van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

BESTUUR EN DIRECTIE

Artikel 17- Raad van Bestuur

§ 1. De Raad van Bestuur is samengesteld uit een voorzitter en maximum 8 andere bestuurders. De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden aan de algemene vergadering voorgesteld door de Vlaamse Regering.

De Raad van bestuur wordt samengesteld uit:

- drie leden die het Vlaamse gewest vertegenwoordigen;
- de voorzitter voorgedragen door de Vlaamse minister bevoegd voor innovatie;
- een vertegenwoordiger van VITO.

Aan de Raad van Bestuur kunnen vier afgevaardigden worden toegevoegd: 1 namens de categorie lokale overheden, 1 namens de categorie kennisinstellingen en voor transitie relevante actoren, 2 namens de categorie bedrijven of hun federaties.

§ 2. Het mandaat van bestuurder geldt voor maximum zes jaar en is onbeperkt hernieuwbaar. Elke bestuurder kan ook op ieder ogenblik zijn (vrijwillig) ontslag indienen bij aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur. Hij wordt geacht ontslag te nemen op het ogenblik dat hij de hoedanigheid, in dewelke hij verkozen werd, verliest.

Hun opdracht eindigt door het verstrijken van hun mandaat en door overlijden.

Zo door vrijwillig ontslag of verstrijken van de termijn het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk bepaald minimum, blijven de bestuurders hun mandaat voortzetten totdat hun mandaat is hernieuwd of totdat in hun vervanging is voorzien door de algemene vergadering. Bij afzetting van een bestuurder dient een nieuwe bestuurder onmiddellijk benoemd te worden door de algemene vergadering. Voor de bestuurders voorgedragen door de Vlaamse regering gebeurt de benoeming door de Algemene Vergadering pas nadat de beslissing van de Vlaamse regering mbt de voordracht werd meegedeeld aan de vzw.

§ 3. De bestuurders oefenen hun mandaat uit als college.

De bestuurders gaan, uit hoofde van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de opzettelijke fouten en grove nalatigheden.

§ 4. Binnen de Raad van Bestuur mag maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

§ 5. De bestuurders moeten daadwerkelijk lid zijn van de vereniging.

Artikel 18 - voorzitter, ondervoorzitter, secretaris

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter die wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van innovatie. De Raad van bestuur benoemt een ondervoorzitter en een secretaris, die al dan niet de hoedanigheid van bestuurder heeft.

De Raad van Bestuur bepaalt de taken van de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris

De Raad van Bestuur mag specifieke mandaten toekennen aan personen die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur.

Artikel 19 - bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Daartoe heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide machten van bestuur, voor zover zij niet door de wet of de statuten uitsluitend aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. Zo kan hij onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, roerende en onroerende goederen vervreemden, met hypotheek bezwaren en alle daden van beschikking stellen. De Raad van Bestuur kan ook overgaan tot de aanwerving van het personeel van de vereniging.

Artikel 20 - delegatie bevoegdheden

§ 1. De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken van de vereniging en de daarmee gepaard gaande vertegenwoordigingsbevoegdheid delegeren aan een Dagelijks Bestuur, een algemeen directeur of andere lasthebber die geen lid is van de Raad van Bestuur, en hun machten en in voorkomend geval, hun bezoldiging bepalen. Een algemeen directeur die geen bestuurder is, heeft het recht de Raad van bestuur en de algemene vergadering met Raadgevende stem bij te wonen.

§ 2. De algemeen directeur wordt door de Raad van Bestuur benoemd en ontslagen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. De benoeming en het ontslag moet bovendien ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor innovatie.

§ 3. De Raad van Bestuur kan een benoemings- en bezoldingscomité alsook een audit-comité oprichten, waarvan hij de samenstelling, de nadere bevoegdheden en de procedureregels bepaalt.

§ 4. De Raad van Bestuur zal een strategische adviesraad oprichten, minstens samengesteld uit een vertegenwoordiger van IWT en een vertegenwoordiger van het Departement Economie Wetenschappen en Innovatie en uit experts met industriële of academische achtergrond en kan bijkomende advies- en stuurgroepen oprichten met bijzondere adviserende of sturende bevoegdheden in het kader van de operationele werking van de vereniging. De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, de nadere bevoegdheden en de procedureregels van de strategische adviesraad en van bijkomende advies- en stuurgroepen in het reglement van inwendige orde, rekening houdende met de maatschappelijke doelstelling van de vereniging. Hierbij houdt de Raad van Bestuur in het bijzonder rekening met het vermijden van belangenconflicten.

Artikel 21 – vertegenwoordigingsbevoegdheid

De akten die de vereniging verbinden, worden, buiten bijzondere delegatie door de Raad van Bestuur zoals bepaald in artikel 20, ondertekend door de voorzitter en een andere bestuurder. In rechte zal de voorzitter of elke andere bestuurder samen met een tweede bestuurder in naam van de vereniging optreden.

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van Koophandel, en door bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 22 - vergadering Raad van Bestuur

§ 1. De Raad van Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en telkens als de belangen van de vereniging dit vergen of op vraag van twee bestuurders, en wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de ondervoorzitter minstens acht dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda. In uitzonderlijke omstandigheden en mits eenparige instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders volstaat een kortere oproepingstermijn.

De oproeping zal plaats, datum en uur vermelden. De regeringsafgevaardigden alsook de waarnemers van het IWT en het departement Economie, Wetenschappen en Innovatie van de Vlaamse overheid, worden steeds uitgenodigd voor vergaderingen van de Raad van bestuur.

De vergaderingen van de Raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of in diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een bestuurder mag zich op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij volmacht, schriftelijk, hetzij per brief, hetzij per email, hetzij per fax. Een bestuurder mag slechts drager zijn van één enkele volmacht.

De Raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissingen nemen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen indien ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§ 2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, kan de Raad van bestuur schriftelijk beslissen, uitgezonderd voor de vaststelling van de jaarrekening en de jaarlijkse begroting. Daartoe moeten alle bestuurders unaniem akkoord zijn over de toepassing van de schriftelijke procedure en over het te nemen besluit. Deze procedure kan geldig gehouden worden door gebruik te maken van elektronische communicatietechnieken.

Artikel 23 - meerderheden Raad van bestuur

De beslissingen van de Raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onthoudingen niet inbegrepen, tenzij de wet anders bepaalt.

Elke bestuurder beschikt over één stem.

Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 24 – notulen

De beslissingen van de Raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris, en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De volmachten worden gehecht aan de aanwezigheidslijst van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De uittreksels van de notulen van de algemene vergadering en van de Raad van bestuur en alle andere akten die moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of een bestuurder.

TOEZICHT, BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 25 - regeringsafgevaardigden

§ 1. De Vlaamse Regering stelt twee regeringsafgevaardigden aan.

Eén regeringsafgevaardigde wordt aangesteld op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor Innovatie, en één regeringsafgevaardigde wordt aangesteld op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting.

De regeringsafgevaardigde die aangesteld is op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Innovatie houdt toezicht op de overeenstemming van de aanwending van de verstrekte toelage met de wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten, de statuten, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de vzw en de beginselen van behoorlijk bestuur. De regeringsafgevaardigde die aangesteld is op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting, oefent dezelfde toezichtfunctie uit als de regeringsafgevaardigde die aangesteld is op voordracht van de minister bevoegd voor Innovatie, inzake de beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag.

De regeringsafgevaardigden brengen verslag uit bij de minister die hen heeft voorgedragen voor aanstelling door de Vlaamse Regering.

§ 2. De regeringsafgevaardigden zetelen met raadgevende stem in de Raad van bestuur en in de door de Raad van bestuur ingestelde bestuursorganen met inbegrip van het in voorkomend geval ingestelde auditcomité. Zij worden uitgenodigd op alle vergaderingen van deze bestuursorganen en worden op dezelfde manier als de leden ervan tijdig in kennis gesteld van de agenda en alle bijbehorende documenten. Zij zijn gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen over het bestuur van de vzw die zij nodig achten voor de uitoefening van zijn mandaat, te doen verstrekken.

De vzw stelt de middelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun mandaat, ter beschikking van de regeringsafgevaardigden.

§ 3. De regeringsafgevaardigden kunnen bij de bevoegde minister die hen heeft voorgedragen binnen een termijn van vier werkdagen een gemotiveerd beroep instellen tegen elke beslissing die zij strijdig achten met de wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de vzw en de beginselen van behoorlijk bestuur. Het beroep is opschortend.

Die termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing genomen werd, wanneer de regeringsafgevaardigden daarop regelmatig uitgenodigd werden, en, als dat niet het geval is, de dag waarop zij er kennis van hebben gekregen.

§ 4. Wanneer de minister bij wie het beroep werd ingesteld, binnen een termijn van tien werkdagen, die ingaat op dezelfde dag als de termijn vermeld in § 3 de nietigverklaring niet heeft uitgesproken, dan wordt de beslissing definitief.

§ 5. De nietigverklaring van de beslissing wordt door de minister aan het betrokken bestuursorgaan betekend.

§ 6. Wanneer de naleving van de wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten, de statuten, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de vzw of het behoorlijk bestuur dat vereisen, kunnen de minister of de regeringsafgevaardigden het bevoegde bestuursorgaan verplichten om, binnen de door hen gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hen bepaalde aangelegenheid.

§ 7. De Vlaamse Regering kan de regeling inzake de deontologie en onverenigbaarheden van de regeringsafgevaardigden bepalen en stelt hun vergoeding vast.

§ 8. De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het ambt van de regeringsafgevaardigden, zijn ten laste van de vzw.

§ 9. De Vlaamse Regering bepaalt de rechtspositionele voorwaarden waaronder de regeringsafgevaardigden worden aangesteld.

Artikel 26 – boekjaar

§ 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december.

§ 2. Op éénendertig december van elk jaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans en de resultatenrekening overeenkomstig de wetgeving op de jaarrekeningen. Tevens wordt een begroting voor het volgend jaar opgesteld.

§ 3. De jaarrekening van het verlopen jaar en de begroting voor het volgend jaar opgemaakt door de Raad van Bestuur wordt ter goedkeuring en kwijting voorgelegd aan de algemene vergadering in overeenstemming met de bepaling van artikel 15.

Artikel 27 – inzagerecht

Ieder werkend en toetreden lid heeft het recht de financiële toestand van de vereniging, de rekeningen en hun wettelijke en statutaire regelmatigheid te onderzoeken. Ieder lid kan, teneinde deze onderzoeksbevoegdheid uit te oefenen, van de Raad van Bestuur de inzage van de rekeningen, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vereniging, en alle schriftelijke ophelderingen en inlichtingen vorderen.

Het lid kan zich hierbij laten bijstaan, maar niet laten vertegenwoordigen, door een Raadsman, die lid van het Beroepsinstituut van Boekhouders, lid van het Instituut van Accountants, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, advocaat of notaris is. De vergoeding van de Raadsman is ten laste van het belanghebbend lid.

Artikel 28 - commissaris-revisor

De Algemene vergadering stelt uiterlijk tegen 31 december van het jaar van oprichting een commissaris-revisor aan die lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en die belast wordt met de controle van de boekhoudkundige verplichtingen van de vereniging ten behoeve van de algemene vergadering.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 29 - ontbinding en vereffening

§ 1. In geval van vrijwillige ontbinding stelt de Algemene Vergadering, of, bij gebreke van de Algemene Vergadering, de Rechtbank één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid evenals de vereffeningvoorwaarden.

§ 2. In geval van ontbinding worden de activa van de vereniging, na aanzuivering van de schulden, bij beslissing van de algemene vergadering toebedeeld aan het Vlaams Gewest.

Zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan doet de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, een keuze. Zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of instelling, waarvan het doel het hierboven omschreven doel het meest nabij komt.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 30 - reglement inwendige orde en code behoorlijk bestuur

Door de Algemene Vergadering wordt een reglement van inwendige orde alsook een code van behoorlijk bestuur aangenomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde werkende leden.

De code van behoorlijk bestuur omvat in elk geval alle bepalingen die bij wet of decreet worden vereist, alsook een regeling voor de belangenconflicten van de bestuurders en een regeling voor de belangenconflicten in de advies en stuurgroepen van de vereniging.

De Raad van Bestuur kan eventuele wijzigingen aan dit reglement en de code voorleggen aan de Algemene Vergadering. Deze wijzigingen kunnen slechts aangenomen worden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde werkende leden waarbij ten minste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

Artikel 31 - toepasselijk recht

De Wet van 27 juni 1921 evenals de hierop aangebrachte wijzigingen, blijft van toepassing op alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze statuten. Daarnaast gelden eveneens de bepalingen van het reglement van inwendige orde en de code van behoorlijk bestuur.

Indien sommige bepalingen van onderhavige statuten in strijd zijn met de gebiedende voorschriften van de wet, dan dienen zij als ongeschreven beschouwd te worden zonder echter een oorzaak van de vernietiging van de vereniging te kunnen zijn.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

A. Alle voormelde stichters van de vereniging zijn na de oprichting bijeengekomen in algemene vergadering en beslissen met eenparigheid van stemmen:

1. het aantal eerste bestuurders te bepalen op 5. Op basis van toegetreden leden en op voordracht van het Vlaams Gewest zal dit aantal later uitgebreid worden tot 9.

2. worden aangesteld tot eerste bestuurder voor een termijn van 6 jaar, ingaand op heden:

- De heer Jones Peter Tom, voornoemd
- Mevrouw Vandevijver Pascale, voornoemd
- De heer Pieters Frederik Antoine Karel Pieter Lus, voornoemd
- De heer Deketelaere Kurt, voornoemd
- De heer Fransaer Dirk, voornoemd

Allen hier aanwezig en die het hen toegekende mandaat verklaren te aanvaarden.

B. De aangeduide bestuurders zijn vervolgens bijeengekomen in raad van bestuur en hebben met eenparigheid van stemmen aangeduid als:

1. voorzitter van de raad van bestuur: de heer Jones Peter Tom, voornoemd

B. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend dertien.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op eenendertig december tweeduizend en dertien.

VZW I-Cleantech Vlaanderen – innovatie in cleantech (vzw ICTV)

Dit reglement van inwendige orde en code van behoorlijk bestuur van de Raad van Bestuur werd op 05/03/2013 goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

1. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE LEDEN

Artikel 1: Lidmaatschap (zie artikels 5 tem 10 in de oprichtingsakte)

§1. De vereniging telt steeds minstens 6 werkende leden. Vanaf het ogenblik dat de Algemene Vergadering de voordracht aanvaard heeft van de Vlaamse Regering mbt de 4 bijkomende toegetreden leden die tevens deel zullen uitmaken van de Raad van Bestuur, mag het aantal leden van de vereniging niet minder dan 10 bedragen.

§2. Bij de in artikel 8 van de oprichtingsakte voorziene mogelijkheden van beëindiging en schorsing van het lidmaatschap, zal steeds voorafgaandelijk per aangetekende brief door de Raad van Bestuur:

- Een kennisname worden verstuurd ingeval van ontvangen bericht over het vrijwillig ontslag van de leden; ingeval het om een werkend lid gaat wordt de kennisname aangevuld met de melding dat het ontslag opgeschort wordt tot een nieuw lid door de Algemene vergadering tot lid is opgenomen
- Een kennisname worden verstuurd ingeval van ontvangen bericht over de ontbinding door rechtswege van het lid als rechtspersoon
- Het voornemen van uitsluiting worden kenbaar gemaakt teneinde het lid van wie de uitsluiting voorgesteld wordt in de gelegenheid te stellen zichzelf te verdedigen op de desbetreffende algemene vergadering
- Het voorstel van schorsing van een lid, dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan handelingen in strijd met de vzw-wetgeving of de statuten, wordt kenbaar gemaakt bij de algemene vergadering teneinde het lid van wie de schorsing voorgesteld wordt in de gelegenheid te stellen zichzelf te verdedigen op de desbetreffende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist vervolgens of de schorsing hetzij wordt opgeheven hetzij wordt omgezet in uitsluiting.

§3. Het lidmaatschap van werkende en toegetreden leden die hun desgevallend ingestelde jaarlijkse lidbijdrage voor het lopende jaar niet betalen binnen de door de Raad van Bestuur vooropgestelde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning tot betaling binnen één maand na die aanmaning. Werkende en toegetreden leden die hun lidmaatschapsbijdrage na deze termijn niet betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn.

§4. De beëindigde of geschorste lidmaatschappen tellen, totdat in hun vervanging voorzien is, mee als lidmaatschap teneinde aan het vereiste minimum aantal leden te komen zoals hoger bepaald, weliswaar zonder stemrecht ingeval van uitsluiting.

<p style="text-align: center;">2. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE ALGEMENE VERGADERING</p>

Artikel 1: Plaats en wijze van bijeenroeping (zie artikel 15 van de oprichtingsakte)

§1. De Algemene Vergadering wordt gehouden op de plaats door de Raad van Bestuur in de oproeping aangeduid.

§2. De oproeping tot het bijwonen van de Algemene Vergadering vermeldt de door de Raad van Bestuur vastgestelde agenda en wordt samen met de bijbehorende documenten aan de leden van de Algemene Vergadering gezonden per fax, e-mail, gewone post of aangetekende brief, ten minste acht dagen vóór de vergadering.

Art. 2: Bevoegdheid en samenstelling (zie artikels 12 en 13 van de oprichtingsakte)

§1. Naast de bevoegdheden haar exclusief door de wet toegekend, is de Algemene Vergadering bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de andere organen van de vennootschap behoren, wanneer deze organen zich in de onmogelijkheid bevinden om tot een besluit te komen.

§2. De regeringsafgevaardigden kunnen de vergaderingen van de Algemene Vergadering met raadgevende stem bijwonen.

Art. 3: Volmachten (zie artikel 12 van de oprichtingsakte)

§1. De leden van de Algemene Vergadering kunnen zich door een plaatsvervanger laten vertegenwoordigen of aan een ander lid van de Algemene Vergadering een volmacht geven. Elk lid mag drager zijn van slechts twee volmachten.

§2. De volmachten mogen hetzij schriftelijk, hetzij per fax of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd tijdens de vergadering. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid, tenminste volgende vermeldingen bevatten:

1. naam van de volmachtdrager;
2. instructies voor de uitoefening van het stemrecht door de volmachtdrager;
3. datum en handtekening van de volmachtgever.

Art. 4: Leden van de Algemene Vergadering (zie artikel 16 van de oprichtingsakte)

§1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de ondervoorzitter of, in diens afwezigheid door een bestuurder aangeduid door diens collega's of, bij afwezigheid van alle bestuurders, door een lid van de Algemene Vergadering door deze laatste aangeduid.

§2. De secretaris van de raad van Bestuur treedt op als secretaris van de Algemene Vergadering. Bij zijn afwezigheid duidt de voorzitter van de algemene vergadering een secretaris aan uit de aanwezige bestuurders.

Art. 5: Wijze van beraadslaging en beslissing (zie artikels 12 en 14 van de oprichtingsakte)

§1. Alle werkende en toetredende leden beschikken samen over maximaal 200 stemmen in de algemene vergadering.

Gewichten:

- Voorzitter van de Raad van Bestuur en de drie leden van de Raad van Bestuur voorgedragen door de Vlaamse regering als afgevaardigden namens het Vlaams Gewest: elk 25 stemmen dwz samen 100 stemmen
- Lid van de Raad van Bestuur voorgedragen door VITO: 20 stemmen
- Categorie lokale overheden: 20 stemmen
- Categorie kennisinstellingen en voor transitie relevante actoren: 20 stemmen
- Categorie bedrijven of hun federaties: 40 stemmen

Per categorie wordt op basis van de aanwezige leden per categorie, rekening houdend met de eventuele volmachten binnen die categorie aan hen toegekend, het aantal positieve of negatieve stemmen geteld. Het aantal positieve of negatieve stemmen wordt verhoudingsgewijs tov het totaal aantal aanwezigen in die categorie tav het stemmengewicht van die categorie meegerekend.

§2. De geheime stemming kan gevraagd worden. Wanneer er over personen gestemd wordt is de stemming geheim.

§3. Ingeval de stemming handelt over een item waarover alleen werkende leden kunnen beslissen en ingeval één van de werkende leden niet door het Vlaams Gewest of VITO werd afgevaardigd maar behoort tot 1 van de drie categorieën die voor de toetredende leden voorzien zijn, dan telt de stem van dat werkend lid mee voor het stemmengewicht dat aan deze categorie werd toekend.

Art. 6: Gewone Algemene Vergadering (zie artikel 15 van de oprichtingsakte)

§1. De Gewone Algemene Vergadering wordt twee keer per jaar door de raad van Bestuur bijeengeroepen. De eerste keer voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar en een tweede keer voor de goedkeuring van de begroting van het volgende jaar.

§2. De leden van de Raad van Bestuur en de regeringsafgevaardigden kunnen tot veertien dagen vóór de datum van de gewone Algemene Vergadering schriftelijke voorstellen van agendapunten indienen bij de voorzitter.

§3. De gewone Algemene Vergadering krijgt mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur, van de jaarlijkse exploitatierekening en van het verslag van de commissaris-revisor.

§4. De commissaris-revisor brengt op de gewone Algemene Vergadering verslag uit over de uitgevoerde controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen zoals weergegeven in de jaarrekening.

§5. De gewone Algemene Vergadering doet uitspraak over deze verslagen en over de jaarrekeningen, en verleent bij een bijzondere stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat.

§6. De gewone Algemene Vergadering is bevoegd om te besluiten tot alle statutenwijzigingen met in achtname van de bepalingen over statuutswijzigingen in artikel 14 van de oprichtingsakte.

§7. In voorkomend geval spreekt de gewone Algemene Vergadering zich uit over de andere op de agenda geplaatste punten.

§8. Op de gewone Algemene Vergadering, gehouden het zesde jaar na de eerste aanwijzing van de Raad van Bestuur, dient het mandaat van de bestuurders voorgelegd te worden aan de Vlaamse regering, die bij haar voordracht tav de Algemene Vergadering hetzij tot een nieuwe voordracht hetzij tot een voorstel van herbenoeming kan beslissen.

Art. 7: Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering (zie artikel 15 van de oprichtingsakte)

§1. Door de Raad van Bestuur, de regeringsafgevaardigden, de commissaris-revisor en op verzoek van minstens één vijfde van het totale aantal van de werkende leden kunnen bijzondere of buitengewone Algemene Vergaderingen bijeen worden geroepen. Het verzoek vermeldt de op de agenda te plaatsen onderwerpen voor de vergadering die binnen de drie weken volgend op het verzoek zal bijeenkomen.

§2. De bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen over de op de agenda geplaatste punten. De bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering is eveneens bevoegd om te besluiten tot alle statutenwijzigingen, mits in achtname van de bepalingen over statuutswijzigingen in artikel 14 van de oprichtingsakte.

Art. 8: Aanwezigheidslijst en notulen

§1. Een aanwezigheidslijst wordt bij de aanvang van de Algemene Vergadering ondertekend. De eventuele volmachten worden gehecht aan deze aanwezigheidslijst.

§2. De notulen van de gewone en van de bijzondere of buitengewone Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.