
OPSCHRIFT

Vergadering van 21 maart 2016

Besluit nummer: 2016_GR_00267

Onderwerp:

Algemene vergadering van TMVW van 11 april 2016 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent op de algemene vergadering - 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 jaarvergadering van TMVW, die plaatsvindt op 11 april 2016 om 17u30 in Flanders Expo te Gent:

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
3. Voordracht commissaris;
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende nota houdende informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaats gevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 2015;
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014;
6. Verslag van het college van commissarissen;
7. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR);
8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR);
9. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités;
10. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur.

- het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent op voormelde algemene jaarvergadering van TMVW.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

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 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 gewestgrensoverschrijdende intercommunale TMVW.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief.pdf
- Agenda algemene vergadering.pdf
- Bijlage bij punt 1 Wijzigingen toetredingen.pdf
- Bijlage bij punt 2 Actualisering bijlage 1 van de statuten.pdf
- Bijlage bij punt 2 Actualisering bijlage 2 van de statuten.pdf
- Bijlage bij punt 2 Actualisering bijlage 5 van de statuten.pdf
- Bijlage bij punt 3 Voordracht commissaris.pdf
- Bijlage bij punt 4 Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar.pdf
- Bijlage bij punt 4 Verslag RvB over het dienstjaar 2014.pdf
- Bijlage bij punt 5 Jaarrekening 2014.pdf
- Bijlage bij punt 6 Verslag CvC.pdf
- Bijlage bij punt 7 Verslag 1 commissaris revisor.pdf
- Bijlage bij punt 7 Verslag 2 commissaris revisor.pdf
- Bijlage bij punt 9 Benoeming vertegenwoordigers in de DCs.pdf
- Ministerieel besluit vernietiging beslissingen TMVW 29 juni 2015.pdf (informatief)
- Ontwerp (gemeente)raadsbesluit.docx (informatief)
- Wegbeschrijving Flanders Expo.pdf (informatief)

MOTIVERING

Op 29 juni 2015 vonden opeenvolgende buitengewone algemene vergaderingen van de intercommunale TMVW plaats, met name:

- om 11u: Algemene Jaarvergadering IC TMVW cvba;
- om 11u30: Buitengewone algemene vergadering : statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing;
- om 12u15: Buitengewone algemene vergadering : partiële splitsing IC TMVW;
- om 13u: Bijzonder algemene vergadering TMVW ISV;
- om 13u15 : Bijzondere algemene vergadering TMVR ISV;
- om 13u30 : Bijzondere algemene vergadering TMVS ISV.

Bij besluit van 13 november 2015 van Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur werden alle besluiten die werden genomen door de algemene vergaderingen van TMVW in zitting op 29 juni 2015 vernietigd. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 december 2015.

Ingevolge het voormeld vernietigingsbesluit van 13 november 2015 heeft onder meer volgende rechtsgevolgen:

- TMVW heeft op heden nog steeds het statuut van een gewestgrensoverschrijdende intercommunale;
- de partiële splitsing heeft niet plaatsgevonden;
- de jaarrekening 2014 van TMVW dient opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Op 5 februari 2016 heeft de gewestgrensoverschrijdende intercommunale TMVW een oproepingsbrief gestuurd voor een algemene vergadering die plaatsvindt op 11 april 2016 om 17u30 in Flanders Expo te Gent.

De agenda luidt als volgt :

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
3. Voordracht commissaris;
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende nota houdende informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaats gevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 2015;
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014;
6. Verslag van het college van commissarissen;
7. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR);
8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR);
9. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités;
10. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur.

Het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent moet voor elke algemene vergadering worden vastgesteld.

Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene jaarvergadering van TMVW, die plaatsvindt op 11 april 2016 om 17u30 in Flanders Expo te Gent:

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
3. Voordracht commissaris;
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende nota houdende informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaats gevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 2015;
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014;
6. Verslag van het college van commissarissen;
7. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR);
8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR);
9. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités;
10. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur.

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de algemene jaarvergadering van TMVW die plaatsvindt op maandag 11 april 2016 om 17u30 in Flanders Expo te Gent 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.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 21 maart 2016:

- Met unanimitéit
-