

## OPSCHRIFT

Vergadering van 3 november 2015

Besluit nummer: 2015\_GR\_00909

### Onderwerp:

**Intercommunale TMVW - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015 om 15u - Statutenwijziging intercommunale TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing - mandaat van de vertegenwoordiger 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 buitengewone algemene vergadering van TMVW inzake de statutenwijziging van de intercommunale TMVW onder voorbehoud van splitsing, die plaatsvindt op 17 december 2015 om 15u te Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent, met name:

1. Aktename van de besluiten van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015 van T.M.V.W. om over te gaan tot de omvorming van T.M.V.W. naar een opdrachthoudende vereniging (decreet van 6 juli 2001), met inbegrip van een doelwijziging, dit op de bijzondere verslagen van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel, van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel en van de commissaris-revisor I.B.R., in verband met de wijziging van het statutair doel ; en verder, voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en);
2. Gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015;
3. Als rechtsgevolg van de omvorming van T.M.V.W. tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001, aanneming van nieuwe herwerkte en artikelsgewijze aanpassing / wijziging van de statuten van TMVW, conform het voorstel tot statutenwijziging aan de vennoten toegezonden op 16 september 2015;
4. Vaststelling van mandaatbeëindiging van de leden van het college van commissarissen met uitzondering van het mandaat van de commissaris-revisor;
5. Benoeming van de door de deelnemers voorgedragen kandidaten voor de raad van bestuur en voor de adviescomités van TMVW;
6. Beslissing dat de besluiten waarvan akte wordt genomen en de nieuwe besluiten, waarvan hoger sprake, worden genomen onder de opschortende voorwaarde van het bestaan van de besluiten tot partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting, als rechtsgevolg daarvan en de vaststelling van de nieuwe herwerkte statuten van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer” (afgekort TMVR), opdrachthoudende vereniging en van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS), dienstverlenende vereniging, inbegrepen;
7. Machtiging voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

- het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de

buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op donderdag 17 december 2015 om 15u te Flanders Expo Gent.

**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):**

- 20150916\_oproepingsbrief TMVW\_Schrijven statutenwijziging TMVW
- 20151009\_2e brief\_herwerkte statutenwijziging
- STATUTEN TMVW zonder opm
- Bijlagen 1\_2 en 3 aan de statuten TMVW ISV
- Transitie29.08.2015.
- TMVW\_adviesnota\_Deversadvocaten\_Portelio\_100815. (informatief)
- TMVW ISV - vrijblijvende illustratie RVB en AC (informatief)
- BAV 17-12-15 IC TMVW SW ovv PS INFORMATIEVE TOELICHTING BIJ PT 5 -vertegenwoordiging van de deelnemers in de organen van TMVW (informatief)
- 2015-12-17 - Ontwerp GRB TMVW HERWERKTE STATUTENWIJZIGING ovv partiele splitsing (informatief)

---

### MOTIVERING

**Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

Op 29 juni 2015 vond een statutenwijziging van TMVW plaats, gevolgd door een partiële

splitsing. De statutenwijziging had betrekking op enerzijds een doelwijziging, en anderzijds een overgang van een intercommunale (overeenkomstig de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales) naar een opdrachthoudende vereniging (overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking).

Zowel de statutenwijziging als de splitsing werden goedgekeurd door de algemene vergadering. Als gevolg hiervan werd de splitsing van TMVW gerealiseerd; dit werd door de raadsmanen van TMVW bevestigd. De toezichhoudende overheid had evenwel opmerkingen op de statutenwijziging van TMVW en op de statuten van TMVR en TMVS.

De statuten van TMVW werden herwerkt rekening houdend met de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het doel wordt niet gewijzigd t.o.v. de versie van de statuten die op 29 juni werd goedgekeurd. Derhalve zijn thans geen bijzondere verslagen van de raad van bestuur, noch van de commissarissen vereist.

Thans worden herwerkte statuten ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 17 december 2015 om 16u. over de gevolgen van de partiële splitsing van IC TMVW.

De **agenda** van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op 17 december 2015 om 15u is als volgt :

1. Aktename van de besluiten van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015 van T.M.V.W. om over te gaan tot de omvorming van T.M.V.W. naar een opdrachthoudende vereniging (decreet van 6 juli 2001), met inbegrip van een doelwijziging, dit op de bijzondere verslagen van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel, van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel en van de commissaris-revisor I.B.R., in verband met de wijziging van het statutair doel ; en verder, voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en);
2. Gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015;
3. Als rechtsgevolg van de omvorming van T.M.V.W. tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001, aanneming van nieuwe herwerkte en artikelsgewijze aanpassing / wijziging van de statuten van TMVW, conform het voorstel tot statutenwijziging aan de vennoten toegezonden op 16 september 2015;
4. Vaststelling van mandaatbeëindiging van de leden van het college van commissarissen met uitzondering van het mandaat van de commissaris-revisor;
5. Benoeming van de door de deelnemers voorgedragen kandidaten voor de raad van bestuur en voor de adviescomités van TMVW;
6. Beslissing dat de besluiten waarvan akte wordt genomen en de nieuwe besluiten, waarvan hoger sprake, worden genomen onder de opschortende voorwaarde van het bestaan van de besluiten tot partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting, als rechtsgevolg daarvan en de vaststelling van de nieuwe herwerkte statuten van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer” (afgekort TMVR), opdrachthoudende vereniging en van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS), dienstverlenende vereniging, inbegrepen;
7. Machtiging voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering.

## **TOELICHTING**

De voornaamst wijzigingen aan de statuten van TMVW t.o.v. de versie die aan de algemene vergadering van 29 juni 2015 werden voorgelegd zijn de volgende :

1. De vertegenwoordiging in de diverse organen van TMVR wordt aangepast (zowel algemene vergadering, raad van bestuur en de regionale adviescomités voor domeindiensten).

-- De stad Gent heeft recht op 7 vertegenwoordigers in de raad van bestuur: 3 mandaten als Toevoer-vennoot en 4 mandaten voor overige activiteiten (Distributie en Zuivering). De Stad Gent kan geen bestuurder met raadgevende stem voordragen, dit gelet op het verkiezingsresultaat van de lijsten die geen deel uitmaken van de bestuursmeerderheid. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.

-- Er worden negen regionale adviescomités ingericht, die adviezen verlenen aan de raad van bestuur: RAC Gent, RAC Centrum, RAC West, RAC Brugge, RAC Oost, RAC Zuid, RAC Vlaams-Brabant, RAC IMVV, RAC Henegouwen. De Stad Gent heeft recht op 4 vertegenwoordigers in het regionaal adviescomité door domeindiensten, regio Gent. Teneinde dubbelmandaten te vermijden, stelt TMVW facultatief voor om dezelfde personen door de regionale adviescomités voor te dragen, als deze die voor de raad van bestuur voor de Z- en D-divisie werden voorgedragen.

In een informatieve nota wordt een toelichting gegeven over de vertegenwoordiging in de diverse organen.

2. De periodieke vergoeding en dividend worden opnieuw opgenomen in de statuten (met als mogelijk gevolg dat TMVW onderworpen wordt aan de vennootschapsbelasting).

### **Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:**

De algemene vergadering van 17 december 2015 om 15u zal, onder meer, een beslissing nemen over de herwerkte statuten van TMVW.

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

---

### **Beslist het volgende:**

---

## **VOORSTEL**

### **Artikel 1:**

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van TMVW inzake de statutenwijziging van de intercommunale TMVW onder voorbehoud van splitsing, die plaatsvindt op 17 december 2015 om 15u te Flanders Expo, Maaltekoeter 1, 9051 Gent, met name:

1. Aktename van de besluiten van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van

29 juni 2015 van T.M.V.W. om over te gaan tot de omvorming van T.M.V.W. naar een opdrachthoudende vereniging (decreet van 6 juli 2001), met inbegrip van een doelwijziging, dit op de bijzondere verslagen van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel, van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel en van de commissaris-revisor I.B.R., in verband met de wijziging van het statutair doel ; en verder, voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en);

2. Gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015;

3. Als rechtsgevolg van de omvorming van T.M.V.W. tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001, aanneming van nieuwe herwerkte en artikelsgewijze aanpassing / wijziging van de statuten van TMVW, conform het voorstel tot statutenwijziging aan de vennoten toegezonden op 16 september 2015;

4. Vaststelling van mandaatbeëindiging van de leden van het college van commissarissen met uitzondering van het mandaat van de commissaris-revisor;

5. Benoeming van de door de deelnemers voorgedragen kandidaten voor de raad van bestuur en voor de adviescomités van TMVW;

6. Beslissing dat de besluiten waarvan akte wordt genomen en de nieuwe besluiten, waarvan hoger sprake, worden genomen onder de opschortende voorwaarde van het bestaan van de besluiten tot partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting, als rechtsgevolg daarvan en de vaststelling van de nieuwe herwerkte statuten van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer” (afgekort TMVR), opdrachthoudende vereniging en van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS), dienstverlenende vereniging, inbegrepen;

7. Machtiging voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering.

#### **Artikel 2:**

Keurt goed, de voorgestelde herwerkte statuten van de opdrachthoudende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

#### **Artikel 3:**

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 17 december 2015 om 15u te Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent, 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)*

### **Visum van de financieel beheerder:**

Het visum is niet van toepassing

---

## **BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT**

- STATUTEN TMVW zonder opm