

OPSCHRIFT

Vergadering van 15 juni 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00570

Onderwerp:

Intercommunale TMVW - Algemene jaarvergadering van 29 juni 2015 om 11u00 - 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 algemene jaarvergadering van de intercommunale TMVW, die plaatsvindt op 29 juni 2015 om 11u00 te Kinopolis Gent, Ter Platen 12 te 9000 Gent.

- het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op maandag 29 juni 2015 om 11u00 te Kinopolis Gent.

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 intercommunale TMVW.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Begeleidend schrijven 3. (informatief)
- Uitnodiging algemene jaarvergadering
- Algemene Jaarvergadering TMVW - Bijlage bij punt 2 Jaarrekening 2014 (informatief)
- Algemene Jaarvergadering TMVW - Bijlage bij punt 3 Verslag CvC (informatief)
- Algemene Jaarvergadering TMVW - Bijlage bij punt 3 Verslag CvC (informatief)
- Algemene Jaarvergadering TMVW - Bijlage bij punt 4 Verslag 2 commissaris revisor. (informatief)

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Op 13 mei 2015 stuurde TMVW een aanvullende stukkenbundel naar de Stad Gent waarin meerdere opeenvolgende algemene vergaderingen worden aangekondigd.

Volgende algemene vergaderingen vinden plaats te Kinopolis Gent, Ter Platen 12 op 29 juni 2015:

- 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.

De algemene vergadering van 29 juni 2015 die aanvangt om 11u zal de jaarrekening 2014 van de intercommunale TMVW goedkeuren. Het ontwerp van jaarrekening voorziet een uit te keren winst van ca. 20 miljoen euro. Een deel hiervan zal gespreid in de tijd uitbetaald worden aan de vennoten.

In de daaropvolgende algemene vergaderingen (resp. van 11u30 en 12u15) zal een statutenwijziging van TMVW en een partiële splitsing ter goedkeuring voorgelegd worden.

Na goedkeuring van de statutenwijziging zullen er geen dividenden meer uitgekeerd worden door TMVW.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

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

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene jaarvergadering van TMVW, die plaatsvindt op 29 juni 2015 om 11u00 te Kinopolis Gent, Ter Platen 12 te 9000 Gent.

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
3. Verslag van het college van commissarissen
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
5. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
6. Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen
7. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreidingen van toetredingen
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 2014 – 2015
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014-2015

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 29 juni 2015 om 11u00 te Kinopolis 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**

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
