



**INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING**

**IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN**

Opdrachthoudende vereniging

# **ONTWERP STATUTENWIJZIGINGEN**

**BAV 16 december 2013**

...

## TITEL III

**RAAD VAN BESTUUR - COMMISSARIS - CORPORATE GOVERNANCE COMITE - REGIONALE BESTUURSCOMITES**Artikel 12

...

2. Alle openbare leden van de Raad van Bestuur – behalve het lid met raadgevende stem – zijn lid van één van de Regionale Bestuurscomités waarvan sprake in artikel 18 van onderhavige statuten.

De **Regionale Bestuurscomités openbare deelnemers** hebben het recht om samen maximaal 9 openbare kandidaat-bestuurders voor te dragen.

~~De voorzitters van de Regionale Bestuurscomités zijn ambtshalve kandidaat lid voor de Raad van Bestuur en maken deel uit van voormeld maximaal aantal.~~

...

5. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming.

Bekomt een voorgedragen kandidaat-bestuurder de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in de schoot van de Algemene Vergadering niet, dan **dragen de vertegenwoordigers van de deelnemers** draagt hetzij het Regionaal Bestuurscomité dat, ~~hetzij de deelnemende maatschappij~~ die hem voorgedragen **heeft hebben**, een andere kandidaat-bestuurder voor. De nieuwe kandidaat-bestuurder woont als waarnemer de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij tot de eerstvolgende Algemene Vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.

...

Artikel 13

1. In geval van vacature van een mandaat van bestuurder heeft de Raad van Bestuur het recht om hierin voorlopig te voorzien, op voorstel van **de deelnemer of de groep van deelnemers** ~~hetzij het Regionaal Bestuurscomité dat, hetzij de deelnemende maatschappij~~ die de bestuurder, wiens mandaat vacant werd, had voorgedragen, met eerbiediging van de beginselen vermeld in artikel 12 van onderhavige statuten.

Op haar eerstvolgende bijeenkomst gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve benoeming. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.

...

Artikel 17

**A. Er wordt een Corporate Governance Comité opgericht en gehandhaafd wanneer de Raad van Bestuur niet volledig bestaat uit onafhankelijke bestuurders. De modaliteiten vermeld in punt C. van onderhavig artikel zijn van toepassing.**

**B. Van zodra de Raad van Bestuur volledig is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders wordt het Corporate Governance Comité opgeheven.**

**C. Overeenkomstig de bepaling van artikel 17 punt A. richt de De Raad van Bestuur richt** in zijn schoot een Corporate Governance Comité (CGC) op, samengesteld uit maximaal 6 leden.

De leden van het Corporate Governance Comité zijn allen **n** onafhankelijke bestuurders. De leden van het Corporate Governance Comité kunnen niet worden voorgedragen als kandidaat-lid van de Raad van Bestuur van Eandis cvba.

...

## Artikel 19

...

3. Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een Algemene Vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders en leden van de Regionale Bestuurscomités benoemd door de jaarvergadering die tevens kwijting verleent aan de bestuurders **en de leden van de Regionale Bestuurscomités** die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen.

...

9. Een afschrift van het notulenontwerp van voornoemde organen wordt binnen de dertig dagen na de vergadering aan de leden van de vergadering overgemaakt.

De notulen van de vergaderingen van voornoemde organen worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door het lid dat de vergadering heeft voorgezeten of er aanwezig was, alsmede door de secretaris van het betrokken orgaan.

De voor eensluidend verklaarde afschriften van en uittreksels uit de notulen worden door de secretaris van het betrokken orgaan ondertekend.

De gedetailleerde notulen van de Raad van Bestuur en van de Regionale Bestuurscomités met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemende gemeenten en van de provincieraadsleden op de griffie van de deelnemende provincies onverminderd de decretale bepalingen inzake openbaarheid van bestuur.

**De Opdrachthoudende Vereniging stelt op vraag van het deelnemende bestuur de notulen en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen elektronisch ter beschikking van het deelnemende bestuur.**

...

## Artikel 22

De Opdrachthoudende Vereniging en de deelnemers verlenen aan de toezichthoudende overheid alle faciliteiten om de controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de Opdrachthoudende Vereniging.

**Van de besluiten van alle bestuursorganen van de Opdrachthoudende vereniging wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering.**

**Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst, vermeld in het eerste lid, gedurende minstens twintig dagen op het secretariaat van de Opdrachthoudende vereniging ter inzage gelegd van het publiek.**

**Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de Opdrachthoudende vereniging.**

~~De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de vergaderingen van de organen van de Opdrachthoudende Vereniging op hetzelfde ogenblik als de leden ervan en ontvangt dezelfde documentatie als deze laatste.~~

~~De Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités maken aan de bevoegde toezichthoudende overheid een afschrift over van de notulen van de zittingen van deze organen van de Opdrachthoudende Vereniging, binnen de dertig kalenderdagen na de betrokken vergadering.~~ De toezichthoudende overheid heeft het recht om alle nodige aanvullende informatie in te winnen en alle documenten terzake op te vragen.

...

## TITEL IV

### ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 24

A. 1. ...

De **benoemingsprocedure met de** vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene Vergadering.

De raadsbesluiten **en de volmachten** betreffende de vertegenwoordiging **en de volmachten en/of de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger** moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering op het secretariaat van de Opdrachthoudende Vereniging worden ingediend. De voorzitter van de vergadering mag nochtans, krachtens een voor allen gelijklopende beslissing, laattijdig ingediende raadsbesluiten en volmachten aanvaarden.

...

5. De jaarvergadering spreekt zich inzonderheid uit over de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.

Zij doet bij afzonderlijke stemming uitspraak over de kwijting te geven aan de bestuurders, **de leden van de Regionale Bestuurscomités** en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat.

...

#### Artikel 27

...

C. De notulen van de Algemene Vergadering worden in een bijzonder register vastgelegd, ondertekend door de leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen. Een afschrift ervan wordt binnen een termijn van dertig dagen na de Algemene Vergadering aan **de toezichthoudende overheid en** de deelnemers toegezonden.

De voor eensluidend verklaarde afschriften van of uittreksels uit de notulen van de Algemene Vergadering worden door de secretaris van de Raad van Bestuur ondertekend.

**De werkingsmodaliteiten vermeld in artikel 19 punt 9, laatste zin, en artikel 22, 2<sup>de</sup> alinea, gelden tevens voor de algemene vergadering.**

...

## TITEL VII

### ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 38

...

De deelnemers verbinden zich ertoe, **ten aanzien van zowel de Opdrachthoudende Vereniging als haar werkmaatschappij in de zin van het Energiedecreet,** geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse belasting, **retributie** of recht te **(laten)** heffen **(ongeacht de aard of de oorsprong ervan en ongeacht het belastbaar voorwerp),** op onder meer **(maar niet beperkt tot)** het gebruik van het openbaar domein voor om het even welke installaties voor zover deze dienen voor de verwezenlijking van het doel van de Opdrachthoudende Vereniging, behalve het belastingsrecht of de retributie voor het gebruik van de wegenis onder voorbehoud van een algemeen kader gecreëerd door de Raad van Bestuur **van onderhavige Opdrachthoudende Vereniging** en aanvaarde opname in het distributienettarief. De Opdrachthoudende Vereniging zal aan haar deelnemers alle informatie ter beschikking stellen die noodzakelijk is om de belasting of retributie te heffen.

Indien de Staat, de Gemeenschap(pen), het (de) Gewest(en), de Provincie(s), een deelnemende Gemeente of een ander niet-geassocieerd openbaar bestuur, op de installaties die geheel of gedeeltelijk dienen voor de distributie van elektrische energie of gas op het grondgebied van de deelnemende gemeenten, nieuwe belastingen of rechten zouden heffen of de bestaande belastingen

of rechten zouden verhogen, dan kan de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, de te treffen schikkingen bepalen om de gevolgen te beperken die deze nieuwe maatregelen op de resultaten van de Opdrachthoudende Vereniging zouden kunnen hebben.

...

\*\*\* \* \*\*\*