

OPSCHRIFT

Vergadering van 6 november 2013

Besluit nummer: 2013_GR_01104

Onderwerp:

Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 - Statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - 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 vergadering van Imewo van 16 december 2013;

- de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Imewo (zoals gevoegd in bijlage);

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Imewo die plaatsvindt op maandag 16 december 2013 om 18.00 uur in 'De Lozen Boer', te Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi, 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.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Verzelfstandiging

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De gemeenteraad is bevoegd op grond van:

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;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39, tweede lid en 44, derde lid;

De statuten van de oprachthoudende vereniging Imewo;

Bijgevoegde bijlage(n):

- Imewo - uitnodiging statutenwijziging 16 december 2013
- IWO BAV 13 Agp.1 - Statutenwijziging - tekstvoorstel - 16-12-2013
- IWO BAV 13 Agp.1 - Statutenwijziging - commentaar- 16.12.2013
- Decreet van 16.03.2012 houdende diverse bepalingen inzake energie (informatief)
- IWO BAV 13 Ontwerp gemeenteraadsbesluit - agenda en statutenwijzigingen (informatief)
- IWO_BAV_13_Agp_2__(I)_-_Strategienota_-_actiepunten_in_beleid_en_strategie_-_16-
- IWO_BAV_13_Agp_2__(II)_-_Strategienota_-_begroting_2014_-_16-12-2013
- IWO_BAV_13_Agp_2__(II)_-_Begroting_-_Bijlagen
- IWO_BAV_13_Agp_2_-_Bespreking_art_44_decreeet_interg_samenw_-_intro_-_16-12-2
- IWO_BAV_13_Agp_3_-_Uitkering_voorschot_op_dividend_2013_-_Bekrachtiging_-_16-
- IWO_BAV_13_Agp_4_-_Volmachtverlening_inzake_bestellingen_-_nota_-_16-12-2013
- IWO_BAV_13_Agp_5_-_Statutaire_benoemingen_-_16-12-2013
- IWO_BAV_13_Agp_6_-_Statutaire_mededelingen_-_16-12-2013

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Op maandag 16 december 2013 vindt om 18u00 een algemene vergadering van de oprachthoudende vereniging Imewo plaats. Deze vergadering gaat door in 'De Lozen Boer', Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi.

De agendapunten zijn:

1. Statutenwijziging - goedkeuring;
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014;
3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging;
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis - Bekrachtiging
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging:

1. Aanpassingen ingevolge gedeeltelijke goedkeuring van de statutenwijziging van 25 juni 2012

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur heeft bij besluit van 28 september 2012 zijn gedeeltelijke goedkeuring gehecht aan de wijzigingen die de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in hun statuten met betrekking tot de mandatenstructuur hebben aangebracht op hun algemene vergadering van 25 juni 2012. De minister kon met de formulering van een aantal bepalingen niet akkoord gaan, nl. deze waarin de modaliteiten voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur worden gestipuleerd, vermits zij niet conform waren aan de bepalingen van artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS),

met name de benoeming van de leden van de raad van bestuur dient te gebeuren op voordracht van de deelnemers (in casu gemeenteraad) en niet op voordracht van de Regionale Bestuurcomité's.

Te wijzigen artikelen in de statuten : artikel 12 punten 2 en 5 en artikel 13 punt 1

2. Wijziging in overeenstemming met artikel 3.1.17 van het Energiebesluit

Naar aanleiding van de opstart van de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt (2001) werden alle Vlaamse distributienetbeheerders verplicht om binnen hun raad van bestuur een corporate governance comité (CGC) op te richten dat uitsluitend bestaat uit onafhankelijke bestuurders en een aantal taken heeft, zoals waken over de beheersmatige onafhankelijkheid, toezien op de naleving van het Energiedecreet, de rekeningen onderzoeken, de controle over het budget waarnemen, de auditwerkzaamheden controleren, de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren, de interne controle organiseren en daarop toezicht uitoefenen, e.d.

Het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 30 maart 2012 (Belgisch Staatsblad 24 april 2012) voorziet dat door de netbeheerder geen corporate governance comité (CGC) moet worden opgericht wanneer zijn bestuursorgaan louter bestaat uit onafhankelijke bestuurders. De statuten van de netbeheerder bepalen evenwel dat van zodra niet-onafhankelijke bestuurders toetreden tot het bestuursorgaan onmiddellijk moet worden overgegaan tot de oprichting van een corporate governance comité.

Hierbij wordt voorgesteld deze bepalingen in de statuten op te nemen, zodat het CGC als orgaan niet langer moet in stand worden gehouden, van zodra er geen leden van de deelnemende maatschappij meer deel uitmaken van de raden van bestuur van de distributienetbeheerders.

Te wijzigen artikel in de statuten : artikel 17

3. Wijziging ingevolge wijzigingen dd. 18 januari 2013 aan het DIS

Het Decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS) (Belgisch Staatsblad 15 februari 2013) trad in werking op 1 mei 2013, behalve de bepaling over het elektronisch ter beschikking stellen van de notulen en bijhorende stukken die in werking treedt per 1 januari 2014.

De voornaamste wijzigingen met statutaire impact betreffen:

- de inzendingsplicht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt beperkt tot een overzichtslijst van de genomen beslissingen aan de Vlaamse regering (niet langer integrale notulen en rekeningen) + op website binnen de 20 dagen na de zitting en ter inzage legging ervan aan het publiek;
- de elektronische terbeschikkingstelling van de notulen en bijhorende stukken aan de deelnemende besturen die dit op verzoek van een raadslid aan hem bezorgen;
- de vertegenwoordiger op de algemene vergadering wordt aangeduid voor de duur van de lokale bestuursperiode, maar de inhoud van zijn mandaat dient voor elke algemene vergadering te worden vastgelegd.

Te wijzigen artikelen van de statuten :

- artikel 19 punt 9;
- artikel 22;
- artikel 24 lid A punt 1
- artikel 27 lid C.

4. Vrijstelling van belasting door de deelnemers - uitbreiding tot de werkmaatschappij

De statuten van de distributienetbeheerders voorzien heden een verbod van algemene belastingheffing door de openbare deelnemers, behalve de mogelijkheid tot belastingsrecht of retributie voor het gebruik van de wegenis onder voorbehoud van een algemeen kader gecreëerd door de raad van bestuur en aanvaarde opname in het distributienettarief.

Hierbij wordt voorgesteld om naast de distributienetbeheerder ook de werkmaatschappij (Eandis cvba) vrij te stellen van belastingen gevestigd door de openbare deelnemers.

Bij de start werd in de raad van bestuur geopteerd voor een forfaitaire regeling op basis van een driejaarlijkse beslissing in de raad van bestuur. Die forfaitisering is gebaseerd op de gemiddelde gekende sleufkosten bij de netbeheerder van de laatste jaren ervoor.

De Stad Gent heeft in het verleden niet opteert voor de forfaitaire regeling, maar heeft een eigen retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijke openbaar domein. De bedragen die de Stad Gent aan Imewo factureert op grond van het gemeentelijke retributiereglement mogen het door de raad van bestuur van Imewo voorziene forfaitaire bedrag niet overschrijden. Het door Imewo voorziene forfaitair bedrag geldt voor de Stad Gent derhalve als (maximum) plafond.

Parallel aan dit onderdeel van de statutenwijziging heeft de raad van bestuur van Imewo een actualisering worden voorgesteld van de bedragen die de gemeenten kunnen heffen op basis van de geactualiseerde berekeningen, dit voor de periode 2014-2015-2016.

Imewo heeft op 30 september 2013 de Stad Gent aangeschreven met geactualiseerde bedragen voor de eerstvolgende driejarencyclus.

De Stad Gent zal via een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit een beslissing nemen voor het al dan niet behoud van het eigen retributiereglement voor werken aan nutsleidingen op het gemeentelijke openbaar domein, dan wel overstappen naar het forfaitaire stelsel van Imewo. De forfaitaire stelsel zou leiden tot een werklustbesparing voor de Stad Gent, omwille van het wegvallen van de administratie over de sleufberekeningen.

Te wijzigen artikel van de statuten : artikel 38

5. Tekstverfijningen

Er worden tekstverfijningen voorgesteld voor volgende artikelen van de statuten:

- artikel 19 punt 3;
- artikel 24 lid A punt 5.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent worden vastgesteld.

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over het voorstel van statutenwijziging.

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 de opdrachthoudende vereniging Imewo van 16 december 2013:

1. Statutenwijzigingen - Goedkeuring;
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014;
3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging;
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis - Bekrachtiging;
5. Statutaire benoemingen;
6. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Imewo, zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 16 december 2013 om 18.00 uur in 'De Lozen Boer', Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi, 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

Diensten van de Stadssecretaris — Juridische Dienst en Kennisbeheer

Dit besluit kadert in volgende activiteit: *Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering*

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- IWO BAV 13 Agp.1 - Statutenwijziging - tekstvoorstel - 16-12-2013



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 BESTUURSCOMITESArtikel 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 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 gelijkluidende 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^{de} 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.

...

*** * ***