



Vergadering van 13 mei 2019

2019_GRMW_00585 Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 21 juni 2019 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Bevoegd: Sami Souguir

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1 en artikel 432, eerste lid.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454; De statuten van TMVW.

Motivering

De opdrachthoudende vereniging TMVW heeft op 30 april 2019 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 21 juni 2019 om 15u00 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent

De agenda luidt als volgt:

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van toetre-dingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018
6. Verslagen van de commissaris (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
8. Benoemingen en aanstellingen
9. Benoeming commissaris (lid IBR)
10. Statutaire mededelingen

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief
- Agenda
- Toetredingen en uitbreidingen
- Revisoraal verslag uitbreiding toetreding
- Ontwerp jaarverslag
- Jaarrekening
- Verslag revisor jaarrekening
- Verslag revisor geconsolideerde jaarrekening
- Zitpenningen 2018
- Aantal vertegenwoordigers AV per deelnemer
- Bijlage 1 aan de statuten
- Bijlage 2 aan de statuten
- Ontwerp raadsbesluit agenda

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die plaatsvindt op vrijdag 21 juni 2019 om 15u met name:

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018
6. Verslagen van de commissaris (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
8. Benoemingen en aanstellingen
9. Benoeming commissaris (lid IBR)
10. Statutaire mededelingen

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die plaatsvindt op vrijdag 21 juni 2019 om 15u00 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 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.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVW ov, t.a.v. het directiesecretariaat, p/a TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent.