



---

Vergadering van 27 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**

**Beslissing:** Goedgekeurd in vergadering van 27 mei 2019

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter  
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van Renterghem; de heer Gert Robert; mevrouw Karlijn Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; de heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Steve Stevens; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Fourat Ben Chikha  
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-  
algemeendirecteur

**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 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

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

### **Beslissing**

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen**

**Beslist het volgende:**

- 36 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke; Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Astrid De

- Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Tine De Moor; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Elke Decruynaere; Yeliz Güner; Tine Heyse; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Karla Persyn; Anne Schiettekatte; Sami Souguir; Steve Stevens; Annelies Storms; Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckevelt; Mieke Van Hecke; Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Filip Watteeuw; Sonja Welvaert; Evita Willaert
- 4 stem(men) tegen: Adeline Blancquaert; Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Caroline Persyn
  - 5 onthouding(en): Karlijn Deene; Gert Robert; Elke Sleurs; Anneleen Van Bossuyt; Sandra Van Renterghem

#### **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 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

#### **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.

