



Vergadering van 28 oktober 2019

2019_GRMW_01143 Dienstverlenende vereniging TMVS - Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent en OCMW 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 77, eerste lid

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 427 en artikel 432, derde en zesde lid;
- De statuten van TMVS.

Motivering

De dienstverlenende vereniging TMVS heeft op 4 september 2019 een aangetekende brief gestuurd met een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring wordt voorgelegd voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 10 december 2019 om 10u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

Het voorstel van statutenwijziging, met markering van de aanpassingen, en een toelichtende nota met een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde wijzingen werd als bijlage gevoegd.

Op 23 oktober 2016 een e-mail gestuurd met de oproepingsbrief, agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering van 10 december 2019. Een aangetekende zending wordt nagestuurd.

De agendapunten zijn:

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)

5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
Varia

Er wordt een grondige herwerking van de statuten voorgesteld.

De statuten worden geconformeerd naar het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Hierna volgt een bondige samenvatting van de voornaamste wijzigingen:

- Wijziging van het doel: de activiteiten van TMVS zullen zich toespitsen op haar kernactiviteiten, nl.
 - 1° fungeren als aankoopcentrale voor haar deelnemers (raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten), en
 - 2° ondersteunende dienstverlening naar deelnemers voor projecten 'ad hoc'. Daarnaast kan TMVS bestuursmandaten opnemen in andere rechtspersonen.
- Kostendelend karakter: de bepaling dat TMVS noch winst noch verlies maakt wordt geschrapt, vermits dit in de praktijk onmogelijk te realiseren is.
- De diensten die TMVS aanbiedt wordt niet langer als bijlage bij de statuten gevoegd, omdat het aantal en soort diensten voortdurend fluctueert;
- Aandelen:
 - De verplichting tot volstorting van de aandelen wordt geschrapt;
 - Er wordt slechts één soort aandelen uitgegeven;
 - Bij elke nieuwe bestuursperiode is het mogelijk om het aantal onderschreven aandelen te wijzigen, in functie van bevolkingsaantal en omzet;
 - de mogelijkheid tot terugneming van aandelen wordt geschrapt
- In- house (overheidsopdrachten): elke deelnemers die een bestuurder aan te duiden die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan van TMVS (ook al werd die bestuurder niet benoemd op voordracht van de deelnemer). De deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de raad van bestuur.
- Minstens één bestuurder wordt benoemd op voordracht van TMVW;
- Vermits een bestuurder door meerdere gemeenten kan worden voorgedragen, wordt de bepaling geschrapt dat een bestuurder van rechtswege ontslagnemend is wanneer hij niet langer deel uitmaakt van de gemeenteraad.
- De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal de 3e dinsdag van de maand juni zijn (in plaats van de 3e vrijdag van de maand juni)

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de stukken in bijlage bij dit besluit.

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent en OCMW Gent worden vastgesteld.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief statutenwijziging
- Oproepingsbrief met agenda
- Voorstel statutenwijziging met aanduiding wijzigingen
- Artikelsgewijze toelichting statutenwijziging
- Ontwerp statuten TMVW-gecoördineerde versie na wijzigingen
- Bijlage 1 statuten_deelnemers per regio
- Bijlage 2 statuten_aantal aandelen per deelnemer
- Bijlage 3 statuten_diensten per deelnemer
- Aantal afgevaardigden
- Evaluatieverslag 2019-2024
- Code goed bestuur
- Begroting 2020
- voorstel van gemeenteraadbeslissing
- voorstel gemeenteraadsbesluit agenda

Voorstel

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

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 10 december 2019, om 10u30, met name:

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
 2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer
 3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
 4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
 5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
 6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen
 7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
 8. Volmacht
- Varia

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van de dienstverlenende vereniging TMVS, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent en OCMW Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 10 december 2019 om 10u30 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.