



Vergadering van 18 november 2019

2019_GRMW_01144 Opdrachthoudende vereniging IMEWO- Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 18 november 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, ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; 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; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; de heer Bert Mispion; 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; de heer Ronny Rysermans
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 427 en artikel 432, derde en zesde lid;

- De statuten van IMEWO.

Motivering

De opdrachthoudende vereniging Imewo heeft op 11 september 2019 een aangetekende brief gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 11 december 2019 om 18 uur in Auditorium4, Sint-Denijslaan 485 te 9000 Gent.

Op 22 oktober 2019 heeft Imewo een e-mail gestuurd met een gecorrigeerde agenda.

De agendapunten zijn:

1. Statutenwijziging
 - a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
 - b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.

De voorgestelde statutenwijziging heeft voornamelijk betrekking op volgende punten:

1. Aanpassingen als gevolg van het beroep doen door Fluvius System Operator cvba op de statutaire medewerkers (van Inter-energa, Inter-media, Inter-aqua, Iveg, Integan, PBE en Infrac-West), die werden ondergebracht in de opdrachthoudende vereniging Fluvius;
2. Voor de nevenactiviteit openbare verlichting wordt een nieuwe aandelencategorie gecreëerd (aov). De kosten en opbrengsten voor deze nevenactiviteit wordt voor elke gemeente afzonderlijk toegewezen aan het resultaat elektriciteit.
3. In-house clause: Er wordt een nieuw artikel 20bis ingevoegd dat bepaalt dat de voorzitter van de raad van bestuur steeds zal optreden als vertegenwoordiger van alle deelnemers (deelnemende aanbestedende overheden) van Imewo.
4. Aanpassing van het deelnemersregister
5. De overgangsbepalingen m.b.t. de Provincie West-Vlaanderen (die uitgetreden is per 31.12.2018) worden geschrapt;
6. Andere wijzigingen:
 1. Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen: verwijzing naar de toekomstig van toepassing zijnde bepalingen
 2. Actualisering van een aantal definities;
 3. Uniformisering bepaling winstverdeling voor de GIS-activiteit over alle distributienetbeheerders heen.

De voorgestelde statutenwijzigingen zijn opgenomen in bijlage "1 Statutenwijzigingen gemarkeerd".

Artikel 434 §5 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de algemene vergadering een code van goed bestuur dient vast te leggen die van toepassing is op de leden van de raad van bestuur. Deze code is opgenomen in bijlage "3. Code van goed bestuur". Deze legt afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de raad van bestuur toe.

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief Imewo
- 1 Statutenwijzigingen inleiding
- 1. Toelichtende nota statutenwijzigingen
- 1 Statutenwijzigingen_gemarkeerd
- 2 Strategienota budget 2020
- 2 Strategienota inleiding
- 2 Strategienota
- 3 Code van goed bestuur
- 4 Statutaire benoemingen
- 5 Aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten
- 6 Statutaire mededelingen
- Ontwerp Raadsbesluit

Beslissing

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

Beslist het volgende:

- Met unanimiteit

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 die plaatsvindt op woensdag 11 december 2019, om 18uur, met name:

1. Statutenwijziging
 - a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
 - b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op woensdag 11 december 2019 om 18 uur in Auditorium4, Sint-Denijslaan 485 te 9000 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.