



Vergadering van 11 mei 2020

2020_GRMW_00462 Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 20 juni 2020 - 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 maart 2020 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 19 juni 2020 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent

De agenda luidt als volgt:

1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Toewijzing pensioenfonds
 - b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
 - c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen

Varia en mededelingen

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproeping
- bijlagen
- Aangetekende oproeping nasturing
- Agenda nasturing
- Bijlage bij punt 3 en 5b Maatschappelijke rekeningen 2019
- Bijlage bij punt 5c Geconsolideerde rekeningen 2019

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 19 juni 2020 om 14u30 met name:

1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Toewijzing pensioenfonds
 - b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 201
 - c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen

Varia en 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 20 juni 2020 om 14u30 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.