



2021_GR_00298 Opdrachthoudende vereniging TMVW - Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 22 november 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

mevrouw Zeneb Bensafia
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 Isabelle Heyndrickx; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters, voorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Sara Matthieu; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman, schepen; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; 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 Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els Roegiers
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; 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

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde en zesde lid en artikel 472, §1, tweede en vierde lid.
- De statuten van TMVW.

Motivering

De opdrachthoudende vereniging TMVW heeft op 13 oktober 2021 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 17 december 2021 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

De agendapunten zijn:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Samenwerkingsverband De Watergroep – FARYS (cfr artikel 472 DLB)
6. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
7. Statutaire benoemingen

TMVW en De Watergroep wensen hun krachten te bundelen door een gemeenschappelijke dochtervennootschap op te richten. De uitdagingen in het kader van klimaatverandering (met droogte, waterschaarste, waterverontreiniging, wateroverlast,...) wijzen immers op de nood aan een robuust, duurzaam en slim watersysteem. Door de know-how en infrastructuur van De Watergroep (waterproductie) en FARYS/TMVW (opslaginfrastructuur en toevoer op strategische locaties) te combineren kunnen beide watermaatschappijen nog meer leveringszekerheid garanderen.

De beslissing tot deelneming in een andere rechtspersoon dient aan de algemene vergadering te worden voorgelegd op grond van een verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt, en waarin de voor- en nadelen van de deelneming worden afgewogen en wordt aangetoond dat de opdrachthoudende vereniging zelf niet die voordelen kan bieden.

De voordelen van de oprichting van een gezamenlijke dochteronderneming, zijn:

- de gezamenlijke (automatisering van) netmonitoring en -sturing;
- het gezamenlijk optimaliseren van opslagcapaciteit;
- het gezamenlijk optimaliseren van aankoop- en verkoopcontracten;
- het gezamenlijk coördineren van investeringen.

De nadelen zijn minder democratische controle. Het decreet over het lokaal bestuur voorziet evenwel in de verplichting dat minstens één bestuursmandaat in de dochteronderneming wordt toegekend aan een bestuurder (van TMVW) die op voordracht van een gemeente werd benoemd.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het afwegingsverslag in bijlage (bijzonder verslag van de raad van bestuur van TMVW overeenkomstig artikel 472, § 1, 2e lid van de decreet over het lokaal bestuur).

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief
- Agenda
- Aantal vertegenwoordigers AV per deelnemer
- Bijlage Verslag revisor inzake toetredingen
- Bijlage 1 aan de statuten
- Bijlage 2 aan de statuten
- Strategienota 2021-2022

- Bijlage De Watergroep-FARYS bijzonder verslag RvB
- Bijlage De Watergroep-FARYS Intern reglement RvB
- Bijlage De Watergroep-FARYS Statuten
- Voorstel raadsbesluit agenda

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen

Beslist het volgende:

- 36 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Sofie Bracke; Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Patricia De Beule; Astrid De Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Elke Decruynaere; Hafsa El -Bazioui; Yeliz Güner; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Yüksel Kalaz; Mehmet Sadik Karanfil; Sara Matthieu; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Karla Persyn; Sami Souguir; Annelies Storms; Sven Taeldeman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckvelt; Jef Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Joris Vandenbroucke; Filip Watteeuw; Sonja Welvaert; Veli Yüksel
- 0 stem(men) tegen:
- 10 onthouding(en): Adeline Blancquaert; Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Karlijn Deene; Caroline Persyn; Gert Robert; Els Roegiers; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Sandra Van Renterghem

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die plaatsvindt op vrijdag 17 december 2021, om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent, met name:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal;
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB, artikel 432)
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Samenwerkingsverband De Watergroep – FARYS (artikel 472 DLB);
6. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
7. Statutaire benoemingen

Varia

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die plaatsvindt op vrijdag 17 december 2021 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent, om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan TMVW,

- hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzij per elektronische post, 20211217BAVTMVW@farys.be

2021_GR_00298 - Opdrachthoudende vereniging TMVW - Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent