



Vergadering van 9 mei 2022

2022_GR_00445 Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 17 juni 2022 - 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 29 april 2022 een oproepingsbrief gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die fysiek zal doorgaan op vrijdag 17 juni 2022 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, te 9051 Gent.

De agenda luidt als volgt:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal (*wordt nagestuurd*)
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslagen van de commissaris (*wordt nagestuurd*)
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen (*wordt nagestuurd*)
9. Aanstelling commissaris

Varia

Een aantal stukken, waaronder het verslag van de commissaris, zullen door TMVW nagestuurd worden

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief

- Agenda
- 1 statuten - situatie 2022-04-28
- 2 statuten - situatie 2022-04-28
- 5a. en 5b. Jaarrekeningen 2021.pdf
- Aantal vertegenwoordigers AV per deelnemer.pdf
- Presentiegelden 2021
- Ontwerp raadsbesluit agenda.pdf
- Ontwerp raadsbesluit agenda

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad 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 17 juni 2022 om 14u30 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. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Aanstelling commissaris

Varia

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 fysiek zal doorgaan op vrijdag 17 juni 2022 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gen,t 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 te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVW ov, hetzij via post t.a.v.

TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post naar
20220617AVTMVW@farys.be