



---

**2022\_GR\_00445 Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 17 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring**

**Beslissing:** Goedgekeurd in openbare vergadering van 23 mei 2022

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

de heer Christophe Peeters, voorzitter  
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; de heer Bert Mispion; 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 Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer Jeroen Van Lysebettens  
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout, 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 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

### **Beslissing**

**Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen**

**Beslist het volgende:**

- 37 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke; Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Astrid De Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Stijn De Roo; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Emilie Peeters; Christophe Peeters; Karla Persyn; Anne Schiettekatte; Sami Souguir; Annelies Storms; Sven Taeldeman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckvelt; Jeroen Van Lysebettens; Jef Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Joris Vandenbroucke; Filip Watteeuw; Evita Willaert; Veli Yüksel

- 0 stem(men) tegen:
- 13 onthouding(en): Adeline Blancquaert; Gabi De Boever; Mattias De Vuyst; Johan Deckmyn; Karlijn Deene; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Gert Robert; Els Roegiers; Ronny Rysermans; Helga Stevens; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert

#### **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 beraadslagen 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](mailto:20220617AVTMVW@farys.be)

2022\_GR\_00445 - Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 17 juni  
2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent