



Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 07/06/2017

Aanwezig: F. Annys, wnd. voorzitter;
G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht;
A. Goethaels, G. Verdonck, commissieleden met raadgevende stem;
D. Fossaert, secretaris-commissie
Verontschuldigd: C. De Jonghe, voorzitter, G. Soete

De zitting wordt geopend om 19:00 uur.

Openbare vergadering

1. Verslag vergadering dd. 10/05/2017 - goedkeuring ^{5 +}
K. Cloeys - Goemaere verzoekt de zitting (vervangend G. Soete)
2. TMVW - algemene vergadering dd. 30/06/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordigers en standpuntbepaling - advies
gunstig advies 4 + 2 onth. (J.M. Dedecker, D. Demarcke)
3. TMVW - buitengewone algemene vergadering dd. 30/06/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies
gunstig advies 4 + 2- (J.M. Dedecker, D. Demarcke)

(Toelichting verstrekt door TMVW.)

Een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten heeft een einde gemaakt aan het concept van de gewestgrens overschrijdende intercommunale. TMVW dient zich te aligneren naar de Vlaamse Wetgeving en ressorteert nu onder het DIS (Decreet Intergemeentelijke Samenwerking).

De transitie van TMVW naar het DIS noopt tot de afsplitsing van divisie Aanvullende Diensten van TMVW (wegens dienstverlenend karakter i.t.t. opdrachthoudend karakter). De divisie Aanvullende Diensten van TMVW wordt verder gezet in een nieuwe dienstverlenende vereniging, met TMVS als werknaam. De gemeentelijke deelnemers én TMVW zullen op 30 juni 2017 overgaan tot oprichting van TMVS.

Na de afsplitsing van de divisie Aanvullende Diensten kan TMVW zich omvormen tot een opdrachthoudende vereniging conform het DIS en dit middels een statutenwijziging. De te nemen beslissingen laten zich opdelen in volgende grote blokken.

1. OPRICHTING VAN TMVS

Op de raad van bestuur van TMVW van 30 maart 2017 en van 27 april 2017 werd het oprichtingsdossier besproken van TMVS zoals het werd voorbereid door het overlegorgaan. Er werd door TMVW beslist een belang te nemen in TMVS (60 aandelen).



De instap van TMVW in TMVS dient voorgelegd te worden aan de buitengewone algemene vergadering (BAV) van TMVW van 30 juni 2017. Punten 1 tot en met 3 houden verband met enerzijds de oprichting van en deelname in TMVS en anderzijds met de volstorting van de aandelen.

2. INBRENG VAN DE DIVISIE AANVULLENDE DIENSTEN IN TMVS TER GELEGENHEID VAN DIENS OPRICHTING

De raad van bestuur van TMVW besliste tevens tot de inbreng van de divisie aanvullende diensten van TMVW in TMVS ter gelegenheid van de oprichting van TMVS.

Dergelijke inbreng is onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen. De inbreng dient in toepassing van het decreet intergemeentelijke samenwerking tevens goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van TMVW. Met dit doel werden (de bij wet opgelegde) verslagen opgemaakt.

Punten 4 tot en met 7 houden verband met de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten.

3. GEVOLGEN VAN DE INBRENG VAN DE DIVISIE AANVULLENDE DIENSTEN VOOR DE A- VENNOTEN VAN TMVW VOOR WAT BETREFT DE A-AANDELEN EN DE F1-AANDELEN

Ingevolge de voorgenomen inbreng van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS verdwijnt het voorwerp van de participatie (vertegenwoordigd door A-aandelen) van de vennoten die deelnemen in TMVW voor de divisie Aanvullende Diensten. Derhalve wordt overgegaan tot een terugname van hun A-en F1-aandelen. De terugname van de aandelen wordt geregeld in de punten 9 tot en met 14.

4. GEDEELTELIJKE TERUGNAME VAN AANDELEN TK EN DK

In de ontwerpstatuten van TMVW wordt een groepering (verhogen nominale waarde) van TK- en DK-aandelen voorzien. Deze groepering heeft tot gevolg dat er afrondingsverschillen optreden. Teneinde de afrondingsverschillen ontstaan door deze hergroepering weg te werken, is er een gedeeltelijke terugname van hun TK- en DK-aandelen en dient een dergelijke terugname te worden gefaciliteerd door TMVW. Dit wordt geregeld in punten 15 en 16 van de agenda van BAV. 2

5. STATUTENWIJZIGING TMVW

De voorgenomen statutenwijziging van TMVW heeft tevens betrekking op het doel van de vennootschap. Een doelswijziging moet volgens de wet omstandig verantwoord worden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris en het college van commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. Punten 17 tot en met 23 van de agenda behandelen de statutenwijziging.

Als gevolg van de statutenwijziging dienen de bestuursorganen opnieuw ingevuld worden. Het college van commissarissen wordt geschrapt. De punten 24 tot en met 26 behandelen de bestuursorganen.

Tenslotte worden in punten 27 en 28 de praktische afhandeling van de statutenwijziging geregeld.

4. TMVS - oprichtingsvergadering dd. 30/06/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies

gunstig advies 4 + 2 onth. (y.M. Dedecker - D. Demarcke)

5. IMVW - algemene vergadering dd. 21/06/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies

gunstig advies 6 +



6. OVCO - algemene vergadering dd. 22/06/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordigers en standpuntbepaling - advies

gunstig advies 6 +

7. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering dd. 28/06/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies

gunstig advies 4 + 2 onth. (D. Demarcke, J.M. Dedeker)

8. Toerisme Middelkerke vzw - algemene vergadering - datum en agenda - advies

gunstig advies 4 + 2 onth. (J.M. Dedeker, D. Demarcke)

9. AGB - jaarrekening 2016 - advies

gunstig advies 4 + 2 onth. (J.M. Dedeker, D. Demarcke)

Aan de gemeenteraadscommissie wordt gevraagd gunstig advies te geven aan de door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke vastgestelde jaarrekening 2016.

10. AGB - budgetwijziging 1/2017 - advies

gunstig advies 4 + 2 onth. (J.M. Dedeker, D. Demarcke)

Aan de gemeenteraadscommissie algemeen beleid wordt gevraagd gunstig advies te verlenen aan de budgetwijziging 1 van 2017 van het ABG Middelkerke volgens het voorliggend ontwerp, financieel in evenwicht als volgt:

| | Resultaat op kasbasis |
|-----------|-----------------------|
| BW 1/2017 | 2.123.601 |

Zitting geheven om *19 u. 55* uur

wnd. voorzitter



Franky Annys

e

o