

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 07/06/2017

Aanwezig: F. Annys, wnd. voorzitter;
M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 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, commissieleden met stemrecht;

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.

De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Openbare vergadering

Dhr. Paul Ballinckx, financieel directeur bij Farys, woont de zitting bij t.e.m. agendapunt 5 met het oog op mondelinge toelichting bij agendapunt 5 en vragen bij de agendapunten 2 t.e.m. 4.

1. Verslag vergadering dd. 10/05/2017 - goedkeuring

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Commissielid met stemrecht K. Claeys-Goemaere vervoegt de zitting ter vervanging van commissielid met stemrecht G. Soete.

2. TMVW - algemene vergadering dd. 30/06/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordigers en standpuntbepaling - advies

Commissielid J.M.- Dedecker verwijst naar zijn opmerkingen geformuleerd in de gemeenteraadszitting van mei m.b.t. de intercommunale Farys (TMVW). Het commissielid verwijst naar zijn vaststellingen dat TMVW een grootwarenhuis is en dat de waterfactuur exponentieel is gestegen in Vlaanderen, terwijl dit in Wallonië niet het geval was.

Commissievoorzitter F. Annys en dhr. Ballinckx wijzen er op dat de exploitatie van sportinfrastructuur, de drinkwatervoorziening en de aanvullende diensten onderscheiden dienen te worden van elkaar waarbij er geen interactie is tussen de verschillende divisies.

Op de opmerking van commissielid J.M. Dedecker dat alle divisies zijn ondergebracht in één en dezelfde balans antwoordt dhr. Ballinckx bevestigend maar wijst wel op de onderscheiden resultatenrekeningen tussen de diverse divisies binnen TMVW.

Commissieleden J.M. Dedecker en D. Demarcke stellen dat de voorliggende discussie eerder een ideologisch debat is m.b.t. de kerntaken van de intercommunale waarbij de intercommunale niets anders zou moeten doen dan drinkwatervoorziening. Het leveren van diensten als een grootwarenhuis zoals de verkoop van pampers aan OCMW's is hierbij geen kerntaak van een overheid, aldus deze commissieleden.

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale TMVW;

Gezien de gemeente bij brief van 05/05/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene jaarvergadering van TMVW op 30/06/2017 om 15 uur;

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikels 39, 44 en 79 §2;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 12/11/2015(17) waarbij:

- 1. Feys-Peelman Linda werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 2. Declerck Mario werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 3. Lejaeghere Natacha werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 4. De Jonghe Carine werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 5. Devos Kristof werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 6. Claeys-Goemaere Katrien werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 1. Landuyt Michel werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 2. Devey Johnny werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 3. Landuyt Michel werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 4. Rommel-Opstaele Janna werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 5. Ampe-Duron Francine werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- 6. Pylser-Dewulf Liliane werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;



Beslist:

Artikel 1 :

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de algemene jaarvergadering van TMVW op 30/06/2017 om 15 uur.

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.

Artikel 2 :

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker en D. Demarcke)

3. TMVW - buitengewone algemene vergadering dd. 30/06/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in het bijzonder artikel 25 e.v.;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS;

Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW (waaronder de Gemeente). Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) ("aandelenswap"). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS.

Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en



voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn:

- een omstandige motiveringsnota;
- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging;
- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering;
- een ontwerp van statuten;

Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het voormelde overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier;

Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW.

Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen.

Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen.

Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen. Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS;

Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;

Gelet op artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW behoort;

Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten werden opgenomen:

- de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW;
- een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:
 - de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de regio waartoe zij behoren;
 - de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;

- o het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;
- o het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit;

Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor domeindiensten en de regionale adviescomités voor secundaire diensten.

Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW;

Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;

Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;

Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente;

Gelet op het feit dat de gemeente op heden een A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering alsook in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS;

Gelet op de eerder reeds genomen besluiten van de gemeenteraad tot medeoprichting van TMVS en goedkeuring van het oprichtingsdossier. Bij deze gelegenheid keurde de gemeente het oprichtingsdossier van TMVS goed, met uitzondering van de presentatie "Oprichting TMVS" dewelke vervolgens nog werd nagestuurd en die integraal deel uitmaakt van het oprichtingsdossier;

Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:

Artikel 1:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de agenda's en aan elk individueel agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017.

Artikel 2:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het oprichtingsdossier van TMVS.

Artikel 3:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.

Artikel 4:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de



gemeente) ter gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen.

Artikel 5:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.

Artikel 6:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS.

Artikel 7:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.

Artikel 8:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash.

Artikel 9:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te vervullen.

Artikel 10:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.

Artikel 11:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die daartoe de wens uitdrukken.

Artikel 12:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het verzoek tot terugname van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente.



Artikel 13:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde A-vennoten:

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS (waaronder de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten.

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: door de scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.

Artikel 14:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.

Artikel 15:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichte terugname van A-aandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1-aandelen.

Artikel 16:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.

Artikel 17:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 30 juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.

Artikel 18:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen TK- en DK -aandelen.

Artikel 19:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.

Artikel 20:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.

Artikel 21:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.

Artikel 22:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 23:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Artikel 24:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het huishoudelijk reglement van TMVW.

Artikel 25:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW, voorgedragen door de andere vennoten van TMVW.

Artikel 26:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het college van commissarissen.

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies om aan bovengenoemde vertegenwoordigers van de gemeente opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven.

Artikel 28:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het maatschappelijk doel).

Artikel 29:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.

Artikel 30:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 30 juni 2017 en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

Artikel 31:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de terugname van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal de gemeenten een scheidingsaandeel in cash ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.

Artikel 32:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning van het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van TMVS.

Artikel 33:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het aandelenregister van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.

Artikel 34:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan de gemeente is voorgeschooten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop door de gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te volstorten.

Artikel 35:

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en het regionale adviescomité van TMVS, voorgedragen door de andere vennoten van TMVS.

Artikel 36:

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker en D. Demarcke)

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

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale TMVS (in oprichting);

Gezien de gemeente bij brief van 30/05/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene jaarvergadering van TMVS op 30/06/2017 om 15u30;

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikels 39, 44 en 79 §2;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gezien de agenda van voornoemde oprichtingsvergadering;

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;



Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

B E S L I S T :

Artikel 1 :

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de oprichtingsvergadering van TMVS op 30/06/2017 om 15u30.

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoeld agendapunt en om de notariële akte "oprichting TMVS" te ondertekenen.

Artikel 2 :

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker en D. Demarcke)

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

Dhr. Paul Ballinckx geeft mondelinge toelichting bij dit agendapunt aan de hand van een powerpoint presentatie.

Commissielid J.M. Dedecker stelt dat de intercommunale IMVV sedert 2006 een 'spook' intercommunale is en volledig overbodig is geworden.

Dhr. Ballinckx duidt hierbij dat de decretale vastgestelde duurtijd van IMVV loopt tot in 2018 en dat in 2019 aan de gemeenten zal worden voorgesteld standpunt in te nemen over de verlenging. Het voorstel dat vanuit Farys in de strategische nota naar voor zou worden gebracht is om de intercommunale niet te verlengen. Het voorstel zal hierbij zijn de netten aangesloten bij IMVV toe te laten treden tot de drinkwaterdivisie van TMVV. Er zal worden voorgesteld de ontbindings- en vereffeningsprocedure op te starten en het positief vereffeningssaldo te laten terugkeren naar de vennoten. Als redenen van het voorstel tot niet-verlenging haalt dhr. Ballinckx de vereenvoudiging van de structuren aan en de onvermijdelijke toepassing van de vennootschapsbelasting op de intercommunale waardoor de intercommunale jaarlijks ongeveer € 800.000 aan belastingen betaalt. Het rekeningresultaat wordt wel constant gehouden doordat deze belastingen momenteel worden ondervangen door de aangelegde reserves.

Op de vraag van J.M. Dedecker dat het voorstel tot vereffening en ontbinding niet blijkt uit het voorliggende dossier wordt bevestigend geantwoord en door dhr. Ballinckx als reden gegeven dat het voorliggende dossier al is opgemaakt begin april.

Commissielid J.M. Dedecker zegt dat het ontbinden van de vereniging een ideaal besparingsmechanisme zou zijn. Het commissielid verwijst hierbij naar de berichtgeving dat er voor € 300.000 aan zitpenningen is uitgekeerd aan bestuurders in de laatste 10 jaar. Dhr. Ballinckx betreurt het gebrek aan nuance waarmee deze berichtgeving in de pers is gevoerd. Hij wijst op het gegeven dat de frequentie van vergaderen sinds de legislatuur van 2013 sterk is verminderd en er een serieuze afslanking is geweest van de zitpenningen tot het huidige bedrag van € 18.000 voor het jaar 2016.

De commissie bedankt dhr. Ballinckx voor zijn aanwezigheid en de deskundigheid van zijn presentatie.

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;



Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IMWV;

Gezien de gemeente bij brief van 08/05/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene jaarvergadering van IMWV op 21/06/2017 om 11 uur;

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikels 39, 44 en 79 §2;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;

Gezien de besluiten van de gemeenteraad dd. 24/04/2014(14) en 15/01/2015(6) waarbij:

- Kristof Devos werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- Katrien Claeys-Goemaere werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:

Artikel 1 :

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de algemene jaarvergadering van IMWV op 21/06/2017 om 11 uur.

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.

Artikel 2:

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

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

Commissielid J.M. Dedecker merkt op dat er eigenlijk niets is gebeurd in het laatste jaar. Commissievoorzitter F. Annys heeft hierbij een stand van zaken m.b.t. het dossier voor de bouw van het crematorium:

- de aannemer moet worden aangesteld
- er is principiële goedkeuring van de subsidie door het kabinet van minister Homans
- er is 250 werkdagen voorzien voor de bouw
- er is de hoop om in 2018 klaar te zijn



Op de vraag van Commissielid G. Verdonck waar het crematorium zal komen wordt geantwoord dat dit op de site van de oude steenbakkerij van Verhelst (de Grintweg).

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO;

Gezien de gemeente bij brief van 11/05/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van OVCO op 22/06/2017 om 18 uur;

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikels 39, 44 en 79 §2;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 28/05/2014(7) waarbij:

- Schepen M. Landuyt en raadslid N. Lejaeghere werden aangeduid als effectief vertegenwoordigers van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- Raadsleden G. Soete en K. Claeys-Goemaere werden aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordigers van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Gelet op de e-mail dd. 06/06/2017 waarbij kennis wordt gegeven dat de Algemene Vergadering van OVCO in het arrondissement Oostende wordt verplaatst van donderdag 22/06/2017 om 18.00u. naar dinsdag 27/06/2017 om 17.00u;

Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:

Artikel 1:

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de algemene vergadering van OVCO op 22/06/2017 om 18 uur (gewijzigd bij e-mail dd. 06/06/2017 naar 27/06/2017 om 17 uur).

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.

Artikel 2:

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

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

Op de vraag van commissielid K. Claeys-Goemaere of er vragen dienen gesteld te worden op de algemene vergadering van de Holding antwoordt Commissielid J.M. Dedecker negatief gelet op de seponering van de strafvordering.



De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Gemeentelijk Holding NV in vereffening;

Gezien de gemeente bij brief van 10/05/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Gemeentelijk Holding NV in vereffening op 28/06/2017 om 14 uur;

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikels 39, 44 en 79 §2;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014(7) waarbij:

- Katrien Claeys-Goemaere, raadslid, Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;
- Michel Landuyt, schepen, Koninginnelaan 73, 8430 Middelkerke werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:

Artikel 1:

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de algemene vergadering van Gemeentelijk Holding NV in vereffening op 28/06/2017 om 14 uur.

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.

Artikel 2 :

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker en D. Demarcke)

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

Commissieleden J.M. Dedecker en D. Demarcke stellen zich te zullen onthouden bij dit agendapunt gelet op de voorgestelde formulering van dit agendapunt en teneinde de ruimte te laten het debat in de algemene vergadering te voeren.

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op het feit dat de gemeente Middelkerke lid is van de Algemene Vergadering van de vzw 'Toerisme Middelkerke' (categorie A);

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de vzw raad van bestuur dd. 10/04/2017 – punt 5 luidend als volgt “ Toerisme- oproeping + agenda algemene vergadering – goedkeuring “;



Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op maandag 26 juni 2017 om 19 u. in de Foyer van het centrum De Branding te Middelkerke ;

Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering:

- 1) Verslag algemene vergadering toerisme vzw – zitting 22/12/2016 – goedkeuring
- 2) Budgetwijzigingen 2016 – goedkeuring
- 3) Jaarrekening 2016 – goedkeuring
- 4) Financieel verslag 2016 – goedkeuring
- 5) Jaarverslag 2016 – goedkeuring
- 6) Zomerprogramma 2017 + Jommeke-album + vakantieboek – kennisname
- 7) Varia - bespreking

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (8) tot aanduiding van de schepen met de functie toerisme als gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering (categorie A);

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (9) tot aanduiding van C. De Jonghe, raadslid, als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering (categorie A);

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake;

Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:

Artikel 1:

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de Algemene Vergadering van de vzw Toerisme Middelkerke op maandag 26 juni 2017 – 19.00 u. in Foyer Centrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.

Het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger wordt dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.

Artikel 2:

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker en D. Demarcke)

9. AGB - jaarrekening 2016 - advies

Commissieleden J.M. Dedecker en D. Demarcke stellen zich voorlopig te zullen onthouden bij de agendapunten 9 en 10 teneinde het standpunt van de fractieleden in het AGB te bevragen.

Commissielid J.M. Dedecker wijst op de gevraagde aanwezigheid van de financieel beheerder in de Raad van Bestuur van het AGB en op de geplande gemeenteraad om toelichting te geven bij het meerjarenplan en het budget van het AGB en voegt er aan toe dat het in se de schepen van financiën zou moeten zijn die deze toelichting geeft.

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;



Gelet op artikel 15 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Middelkerke waarbij bepaald wordt dat het vaststellen van de jaarrekening een bevoegdheid is van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke;

Gelet op artikelen 3, 4 en 11 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en het AGB Middelkerke waarin o.a. de modaliteiten van de exploitatie bepaald worden alsook de informatieplicht van het AGB Middelkerke naar de gemeente toe;

Gelet op artikel 243bis van het gemeentedecreet;

Gelet op de jaarrekening 2016 van het AGB Middelkerke;

Gelet op het verslag van de commissaris dd. 17/05/2017 over het boekjaar afgesloten op 31/12/2016 in het kader van artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen;

Gelet op de verslagen van de commissaris dd. 17/05/2017 over het boekjaar afgesloten op 31/12/2016 in het kader van artikel 243bis, §1 van het gemeentedecreet;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 22/05/2017 houdende de vaststelling van de jaarrekening 2016 van het AGB Middelkerke;

Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:

Artikel 1:

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2016 van het AGB Middelkerke.

Artikel 2:

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen

10. AGB - budgetwijziging 1/2017 - advies

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus en de latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief BB2016/2 van 15 juli 2016 met instructies voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en opmaak van het budget 2017;

Gelet op artikel 15 van de statuten van het AGB Middelkerke waarbij bepaald wordt dat het vaststellen van de meerjarenplanning en het budget een bevoegdheid is van de raad van bestuur van het AGB Middelkerke;

Gelet op artikelen 3, 4 en 11 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en het AGB Middelkerke waarin o.a. de modaliteiten van de exploitatie bepaald worden alsook de informatieplicht van het AGB Middelkerke naar de gemeente toe;

Gelet op de budgetwijziging 1/2017 van het AGB Middelkerke, vastgesteld door de raad van bestuur in zitting van 22/05/2017;

Overwegende dat voor 2017 het resultaat op kasbasis positief blijft;

Gelet de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:

Artikel 1:

De budgetwijziging 1/2017 van het AGB Middelkerke wordt gunstig geadviseerd, financieel in evenwicht als volgt:

	Resultaat op kasbasis
BW 1/2017	2.123.601

Artikel 2:

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker en D. Demarcke)

De voorzitter sluit de vergadering om 19:55 uur.

secretaris-commissie

Daan Fossaert



de wnd. voorzitter

Franky Annys