

Openbare vergadering van donderdag 28 april 2022

- Aanwezig:** Peter PLESSERS, voorzitter gemeenteraad
Chris SELLESLAGH, burgemeester
William DE BOECK, Tom GAUDAEN, Bart LAEREMANS, Chantal LAUWERS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, Jean-Paul WINDELEN, schepenen
Manon BAS, Eddie BOELEN, Caroline DENIL, Linda DE PREE, Jelle DE WILDE, Jean DEWIT, Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Kirsten HOEFS, Brigitte JANSSENS, Katrien LE ROY, Karima MOKHTAR, Trui OLBRECHTS, Katleen ORINX, Luk RAEKELBOOM, Patricia SEGERS, Vincent VAN ACHTER, Gerlant VAN BERLAER, Rudi VAN HOVE, Bart VAN HUMBEECK, Yves VERBERCK, Karin VERTONGEN, Patrick VERTONGEN, gemeenteraadsleden
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur
- Verontschuldigd:** Elke WOUTERS, gemeenteraadslid
- Afwezig:** /

HAVILAND DV - ALGEMENE VERGADERING VAN 22 JUNI 2022 - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN - VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Artikel 432, derde lid van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

- Artikel 56, § 1, eerste lid DLB:

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Algemeen:

- DLB, deel 3, titel 3 betreffende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022.

Toetreding:

- De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 EN verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Statuten:

- De statuten van Haviland, voor het laatst gewijzigd door de algemene vergadering op 12 december 2018.

Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur:

- Het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019 betreffende de aanduiding van de heer Bart LAEREMANS als effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Haviland en de heer Philip ROOSEN als plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Per e-mail van 25 maart 2022 werd het gemeentebestuur door Haviland opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van woensdag 22 juni 2022 om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse-Zellik (M2203 2419).

Agenda van de algemene vergadering van 22 juni 2021:

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2021 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2021;
3. Jaarrekening 2021 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2021, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021: goedkeuring (art. 41);
5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021: goedkeuring (art. 41);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring
9. Vervanging deskundige (art. 19): goedkeuring;
10. Toekenning dubbel presentiegeld aan de voorzitter (art. 29);
11. Bepaling vergoeding deskundigen (art. 29);
12. Benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
13. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring
14. Varia.

De toelichtingsnota's zijn als bijlage toegevoegd bij dit besluit.

Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 432, derde lid, van het decreet over het lokaal bestuur dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering van opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

De gemeentelijke vertegenwoordiger, aangeduid in het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, is de heer Bart LAEREMANS. De plaatsvervanger is de heer Philip ROOSEN.

Aan de gemeenteraad wordt in dit kader voorgesteld om:

- kennis te nemen van de e-mail van 25 maart 2021 waarmee Haviland meldt dat op 22 juni 2022 een algemene vergadering zal plaatsvinden, van de te behandelen agendapunten en de toelichtingsnota's;
- de te behandelen agendapunten en de toelichtingsnota's goed te keuren;
- het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Haviland van 22 juni 2022 vast te stellen.

Stemming

Gaat over tot een eerste stemming inzake de kennisname en goedkeuring van de agendapunten:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een tweede stemming inzake de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Bijkomende informatie:

/

BESLUIT:

Artikel 1.

Kennis te nemen van de uitnodiging van Haviland van 25 maart 2022 waarbij wordt gemeld dat een algemene vergadering zal plaatsvinden op 22 juni 2022 met de volgende agenda en deze goed te keuren:

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2021 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2021;
3. Jaarrekening 2021 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2021, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021: goedkeuring (art. 41);
5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2021: goedkeuring (art. 41);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring
9. Vervanging deskundige (art. 19): goedkeuring;
10. Toekenning dubbel presentiegeld aan de voorzitter (art. 29);
11. Bepaling vergoeding deskundigen (art. 29);
12. Benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
13. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring
14. Varia.

Art. 2.

Het mandaat van Bart LAEREMANS als effectieve vertegenwoordiger van de gemeenteraad en Philip ROOSEN als plaatsvervangende vertegenwoordiger vast te stellen voor de algemene vergadering van 22 juni 2022.

Art. 3.

Een afschrift van dit besluit over te maken aan:

- Haviland DV;
- de vertegenwoordigers van de gemeenteraad.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift op 3 juni 2022

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad