

Openbare vergadering van donderdag 29 augustus 2024

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

**EVA HEEMSCHUT VZW - ALGEMENE VERGADERING VAN 3 SEPTEMBER 2024:
AGENDAPUNTEN EN MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
- STATUTENWIJZIGING - BEKRACHTIGING**

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Artikel 41, 20° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Het aanstellen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur van een autonoom
gemeentebedrijf, de beslissing tot ontbinding en vereffening van een autonoom
gemeentebedrijf, en het aanstellen van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke
vorm.
- Artikel 246, §2, eerste lid DLB:
De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van de
gemeentelijke vennootschap en vereniging worden door de gemeenteraad uit zijn leden
gekozen.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Algemeen:

- Artikels 41 en 245-247 DLB.
- De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en
de stichtingen.
- Het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974.
- Het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.

Oprichting:

- Besluit van de gemeenteraad van 26 september 2013 betreffende de
omvorming van de vzw Heemschut tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijk vorm in de zin van de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk in overeenstemming met de
desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet.

Statuten:

- De statuten van Heemschut vzw van 17 september 2019.

Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger

- Besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019 betreffende de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Specifiek

- Besluit van de gemeenteraad van 7 juni 2024 "EVA Heemschut vzw - Algemene vergadering van 4 juni 2023: agendapunten en mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger - Statutenwijziging - Goedkeuring en vaststelling."
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2024 "EVA Heemschut vzw: Algemene vergadering van 3 september 2024: agendapunten en mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger - Ter bekrachtiging voorleggen aan de gemeenteraad - Kennisname en goedkeuring".

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 mei 2024 de volgende agendapunten en de toelichtingsnota's van de algemene vergadering (AV) van het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw van 4 juni 2024 goedgekeurd, onder voorbehoud van bekrachtiging op de gemeenteraadszitting van juni:

1. Verslag van de AV van 16 januari 2024 (In bijlage)
2. Rekening 2023 (In bijlage)
3. Statutenwijziging (In bijlage)
4. Stand van zaken werking MOT

De heer Philip ROOSEN, gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht in de AV van het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw, werd gemachtigd om de hierboven vermelde agendapunten namens de gemeente goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering en van bekrachtiging op de gemeenteraadszitting van juni.

De algemene vergadering van 4 juni werd verplaatst naar 3 september 2024.

Per e-mail van 6 augustus juli 2024 ontvangt het bestuur een uitnodiging voor een algemene vergadering (AV) van de Heemschut vzw Grimbergen op 4 september 2024 om 20.00 uur in het Guldendal.

Agenda:

1. Verslag van de AV van 16 januari 2024 (In bijlage)
2. Rekening 2023 (In bijlage)
3. Statutenwijziging (In bijlage)
4. Stand van zaken werking MOT

Alle agendapunten werden reeds goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 23 mei 2024 onder voorbehoud van bekrachtiging op de gemeenteraadszitting van juni.

Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger:

Dhr. Philip ROOSEN, gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht in de AV van het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw, werd reeds in de gemeenteraadszitting van 23 mei 2024 gemachtigd om de in artikels 1 en 2 vermelde agendapunten namens de gemeente goed te keuren, onder voorbehoud van:

- het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering en
- bekrachtiging op de gemeenteraadszitting van juni.

Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg gevraagd om:

- de goedkeuring van alle agendapunten,
- de goedkeuring van de statutenwijziging en

de vaststelling van het mandaat van schepen Philip ROOSEN, te bekrachtigen.

Stemming:

Gaat over tot de eerste stemming betreffende de bekrachtiging van de goedkeuring van alle agendapunten 1 en 5 van de AV van het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw van 4 september 2024:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot de tweede stemming betreffende de bekrachtiging van de goedkeuring van de statutenwijziging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een derde stemming betreffende de bekrachtiging van de machtiging aan dhr. Philip ROOSEN, gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht in de AV van het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw, om de in artikels 1 en 2 vermelde agendapunten namens de gemeente goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Bijkomende informatie:

/

BESLUIT:

Artikel 1.

De goedkeuring van volgende agendapunten en toelichtingsnota's van de algemene vergadering (AV) van het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw van 4 september 2024, te bekrachtigen:

1. Verslag van de AV van 16 januari 2024 (In bijlage)
2. Rekening 2023 (In bijlage)
3. Statutenwijziging (In bijlage)
4. Stand van zaken werking MOT

Art. 2.

De goedkeuring van de aangepaste statuten goed te keuren, te bekrachtigen.

Art. 3.

De machtiging aan dhr. Philip ROOSEN, gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht in de AV van het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw, om de in artikels 1 en 2 vermelde agendapunten namens de gemeente goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering, te bekrachtigen.

Art. 4.

Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan:

- het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw;
- de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift op 27 september 2024

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad