

Openbare vergadering van donderdag 22 mei 2025

Aanwezig: Daan VERTONGEN, voorzitter gemeenteraad
Bart LAEREMANS, burgemeester
Ewoud DE MEYER, Jelle DE WILDE, Kirsten HOEFS, Chantal LAUWERS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, schepenen
Manon BAS, Eddie BOELENS, Nicolas BOURGEOIS, Randy BUELENS, Ann DAAMEN, William DE BOECK, Soufian FAROUK, Isabel GAISBAUER, Tom GAUDAEN, Dieter GOOVAERTS, Britt JOHN, Katrien LE ROY, Luca MATON, Katleen ORINX, Erkut OVALI, Wim ROBBERECHTS, Patricia SEGERS, Ann SELLESLAGH, Gerlant VAN BERLAER, Laurent VANBINST, Eliane VANCRAENENBROECK, Bart VAN HUMBEECK, Karin VERTONGEN, gemeenteraadsleden
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur

Verontschuldigd: Dirk MOENS, gemeenteraadslid

Afwezig: /

OV FLUVIUS HALLE-VILVOORDE - ALGEMENE VERGADERING EN JAARVERGADERING VAN 23 JUNI 2025: AGENDAPUNTEN EN MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER - GOEDKEURING EN VASTSTELLING

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

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

De beslissing wordt genomen op grond van:

Algemeen:

- DLB, deel 3, titel 3 betreffende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder.

Statuten:

- De gecoördineerde statuten van Fluvius Halle-Vilvoorde van 29 augustus 2023.

Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur:

- Besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2025 waarbij de heer Bart LAEREMANS als effectieve vertegenwoordiger en mevrouw Katleen ORINX als plaatsvervangende vertegenwoordiger werd aangeduid in de algemene vergadering van OV Fluvius Halle-Vilvoorde.

Specifiek:

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2025 inzake "OV Fluvius Halle-Vilvoorde - Algemene Vergadering en jaarvergadering van 23 juni 2025: agendapunten en mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger - Kennisname en goedkeuring".
- Brief van 4 april, ontvangen op 8 april 2025 en e-mail van 7 april 2025 van OV Fluvius Halle-Vilvoorde (in bijlage).
- E-mail van 24 april 2025 van OV Fluvius Halle-Vilvoorde: eerste nazending van documenten inzake de AV van 23 juni 2025 (in bijlage).

- Brief van 16 april, ontvangen op 19 april 2025 en e-mail van 16 mei 2025 van OV Fluvius Halle-Vilvoorde: tweede nazending van documenten inzake de AV van 23 juni 2025 (in bijlage).
- E-mail van 19 mei 2025 van OV Fluvius Halle-Vilvoorde inzake reden van versturen met verschillende zendingen van de documenten m.b.t. de AV van Fluvius Halle Vilvoorde van 23 juni 2025 (in bijlage).

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Per brief van 4 april, ingekomen op 8 april en e-mail van 7 april 2025, werd het gemeentebestuur door OV Fuvius Halle-Vilvoorde opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering (AV) en jaarvergadering (JV) van 23 juni 2025 om 18.00 uur in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem.

Agenda AV en JV:

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Halle-Vilvoorde van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2024.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Halle-Vilvoorde (voorheen Sibelgas) afgesloten op 31 december 2024 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgende WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van het Regionaal Bestuurscomité en de commissaris van Fluvius Halle-Vilvoorde met betrekking tot het boekjaar 2024.
5. Beslissing tot deelneming van Fluvius Halle-Vilvoorde in Transco Energy cv.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Halle-Vilvoorde (voorheen Sibelgas) tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2025-2030.
8. Statutaire benoemingen.
9. Statutaire mededelingen.

De toelichtingsnota's zijn elektronisch raadpleegbaar op het Extranet (via de website xecm.fluvius.be) en werden als bijlagen bij dit besluit toegevoegd.

Per brief van 24 april, ingekomen op 28 april 2025 en e-mail van 24 april 2025 werden de aanvullende documenten m.b.t. agendapunt 5 '*Beslissing tot deelneming van Fluvius Halle-Vilvoorde in Transco Energy cv*' aan het gemeentebestuur bezorgd.

Per brief van 16 april, ingekomen op 19 april 2025 en e-mail van 16 mei 2025 werd de tweede nazending van documenten inzake de AV van 23 juni 2025 van OV Fluvius Halle-Vilvoorde bezorgd.

Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 432, derde lid, DLB 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 effectieve vertegenwoordiger, aangeduid op de gemeenteraad van 27 februari 2025, is de heer Bart LAEREMANS. De plaatsvervanger is mevrouw Katleen ORINX. De vertegenwoordigers werden in kennis gesteld van voornoemde uitnodiging op 23 april 2025.

Aan de gemeenteraad wordt in dit kader voorgesteld om:

- kennis te nemen van de uitnodiging van OV Fluvius Halle-Vilvoorde om deel te nemen aan de AV en JV van 23 juni 2025;
- kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers deze uitnodiging hebben ontvangen op 23 april 2025;
- het voorstel tot deelneming in de wachtstructuur Transco Energy CV door Fluvius Halle-Vilvoorde goed te keuren;

- de agendapunten goed te keuren en
- het mandaat van de vertegenwoordigers m.b.t. de te behandelen agendapunten vast te stellen.

Stemmingen:

Gaat over tot de eerste stemming betreffende de goedkeuring van de agendapunten van de AV en JV van OV Fluvius Halle-Vilvoorde van 23 juni 2025:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot de tweede stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers op de AV en JV van OV Fluvius Halle-Vilvoorde van 23 juni 2025:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot de derde stemming betreffende de goedkeuring van het voorstel tot deelneming in de wachtstructuur Transco Energy CV door Fluvius Halle-Vilvoorde:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Bijkomende informatie:

/

BESLUIT:

Artikel 1.

Kennis te nemen van de uitnodiging en de toelichtingsnota's van OV Fluvius Halle-Vilvoorde van de algemene vergadering en jaarvergadering van 23 juni 2025 met volgende agenda:

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Halle-Vilvoorde van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2024.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Halle-Vilvoorde (voorheen Sibelgas) afgesloten op 31 december 2024 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgende WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van het Regionaal Bestuurscomité en de commissaris van Fluvius Halle-Vilvoorde met betrekking tot het boekjaar 2024.
5. Beslissing tot deelneming van Fluvius Halle-Vilvoorde in Transco Energy cv.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Halle-Vilvoorde (voorheen Sibelgas) tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2025-2030.
8. Statutaire benoemingen.
9. Statutaire mededelingen.

Art. 2.

Kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers deze uitnodiging hebben ontvangen op 23 april 2025.

Art. 3.

De agendapunten, zoals uiteengezet in artikel 1, goed te keuren.

Art. 4.

Het voorstel tot deelneming in de wachtstructuur Transco Energy cv door Fluvius Halle-Vilvoorde goed te keuren.

De Algemene vergadering van Fluvius Halle-Vilvoorde wordt tevens verzocht deze deelneming, de motiveringsnota ter staving van deze deelneming, de inbreng in geld (2.000,00 euro) en de gevraagde volmachtverlening goed te keuren alsook de oprichtingsakte inclusief de statuten en de term sheet aandeelhoudersovereenkomst te bekrachtigen.

Art. 5.

Het mandaat van de vertegenwoordigers m.b.t. de te behandelen agendapunten vast te stellen.

Art. 6.

Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:

- de aangeduide vertegenwoordigers en
- OV Fluvius Halle-Vilvoorde.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Daan VERTONGEN

voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift op 27 juni 2025

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Daan VERTONGEN

voorzitter gemeenteraad