

Openbare vergadering van donderdag 24 november 2022

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

OV SIBELGAS: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP DINSDAG 20 DECEMBER 2022 - 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 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Algemeen:

- Het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de gewestgrensoverschrijdende intercommunales.
- Het decreet van 25 april 2014 over de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de gewestgrensoverschrijdende intercommunales.
- Deel 3, titel 3 DLB betreffende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder.

Statuten:

- De statuten van opdrachthoudende vereniging Sibelgas, voor het laatst gewijzigd door de algemene vergadering op 22 december 2020.
- De raad van bestuur van Sibelgas heeft op 20 september 2022 de aanpassing van het voorwerp in de statuten van Sibelgas en ingestemd met de aanpassingen van de statuten.

Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur:

- Besluiten van de gemeenteraad van 28 februari, 28 maart en 28 november 2019 betreffende de aanduiding van de heer Yves VERBERCK, mevrouw Elke WOUTERS en mevrouw Brigitte JANSSENS als effectieve gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Sibelgas en de heer Pierre VAN DEN WYNGAERT, de heer Tom GAUDAEN en mevrouw Isabel GAISBAUER als plaatsvervangende vertegenwoordigers.
- Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2022 waarbij de heer Pierre VAN DEN WYNGAERT werd vervangen als plaatsvervangende vertegenwoordiger door mevrouw Patricia SEGERS.
- Besluit van de gemeenteraad van 1 september 2022 waarbij:

- Brigitte JANSSENS werd vervangen als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Sibelgas door mevrouw Katleen ORINX;
- Tom GAUDAEN werd vervangen als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Sibelgas door mevrouw Kirsten HOEFS;
- William DE BOECK werd vervangen als bestuurder in de raad van bestuur van Sibelgas door mevrouw Trui OLBRECHTS en
- Chris SELLESLAGH werd vervangen als deskundige in de raad van bestuur van Sibelgas door de heer Patrick VERTONGEN,

voor de resterende duur van deze legislatuur.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 oktober 2022.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Per e-mail van 21 september 2022 werd het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van SIBELGAS op dinsdag 20 december 2022 om 18 uur bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (Aula)". (M2209 1649).

Agenda:

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
2. Wijziging van de statuten van Sibelgas ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV (die in werking treden op 1 januari 2023) en ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties (die in werking treden op 1 januari 2022).
3. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 2 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
4. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.
5. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVW (Wetboek van Venootschap).
6. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
7. Statutaire mededelingen

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 vertegenwoordigers, aangeduid in de gemeenteraadsbesluiten van 28 maart 2019, 28 november 2019 en deels vervangen in de gemeenteraadsbesluiten van 28 april en 1 september 2022, zijn de heer Yves VERBERCK, mevrouw Elke WOUTERS en mevrouw Katleen ORINX als effectieve gemeentelijke vertegenwoordigers en mevrouw Patricia SEGERS, Kirsten HOEFS en Isabel GAISBAUER als plaatsvervangende vertegenwoordigers.

Aan de gemeenteraad wordt in dit kader voorgesteld om:

- kennis te nemen van de uitnodiging van 21 september 2022 waarin gemeld wordt dat op dinsdag 20 december 2022 een BAV zal plaatsvinden van Sibelgas, van de te behandelen agendapunten en de toelichtingsnota's;
- de aanpassing van het voorwerp van Sibelgas alsook de voorgestelde statutenwijziging van Sibelgas goed te keuren en
- het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers in deze BAV van Sibelgas van 20 december 2022 vast te stellen.

Stemming

Gaat over tot een eerste stemming inzake de kennisname van de e-mail van 21 september 2022 waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de BAV op dinsdag 20 december 2022 van SIBELGAS om 18 uur, van de te behandelen agendapunten, de statutenwijzigingen en de toelichtingsnota's en deze goed te keuren:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een tweede stemming inzake de aanpassing van het voorwerp van Sibelgas:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een derde stemming inzake de statutenwijziging van Sibelgas:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een vierde stemming inzake het vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers in deze BAV van Sibelgas van 20 december 2022:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Bijkomende informatie:

/

BESLUIT:

Artikel 1.

Kennis te nemen van de uitnodiging van Sibelgas van 21 september 2022 waarbij werd gemeld dat er een buitengewone algemene vergadering (BAV) zal plaatsvinden op 20 december 2022 om 18 uur bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (Aula)" met de volgende agenda en deze goed te keuren:

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
2. Wijziging van de statuten van Sibelgas ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV (die in werking treden op 1 januari 2023) en ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties (die in werking treden op 1 januari 2022).
3. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 2 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
4. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.
5. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVW (Wetboek van Vennootschap).
6. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

Art. 2.

Kennis te nemen van de toelichtingsnota's m.b.t. deze agendapunten van deze BAV van Sibelgas van 20 december 2022 die bij de uitnodiging voor deze BAV werden gevoegd, en deze goed te keuren.

Art. 3.

De aanpassing van het voorwerp van Sibelgas goed te keuren.

Art. 4.

De statutenwijziging van Sibelgas conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zie bijlage) goed te keuren.

Met als toevoeging en zoals unaniem beslist door de Raad van Bestuur van 20 september 2022 dat: Indien NetCo werken wenst uit te voeren op het grondgebied van een gemeente, er wordt bevestigd dat de onrechtstreekse aandeelhoudersrelatie van de gemeenten geen afbreuk zal doen aan de toepassing van de geldende wetgeving op / door NetCo. NetCo zal onderworpen zijn aan dezelfde wettelijke verplichtingen als andere operatoren die dezelfde of gelijkaardige activiteiten

ontwikkelen. Onder meer zal NetCo een kennisgeving moeten doen aan het BIPT om erkend te worden als operator voor het aanbieden van openbare elektronische communicatienetwerken of van voor het publiek beschikbare elektronische communicatiediensten. Na deze kennisgeving zal NetCo, eveneens op basis van de geldende wetgeving, domeintoelatingen moeten aanvragen voor de aanleg en het beheer van elektronische communicatienetwerken, o.m. bij de steden en gemeenten in hun hoedanigheid als domeinbeheerder.

Art. 5.

Het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers, de heer Yves VERBERCK, mevrouw Elke WOUTERS en mevrouw Katleen ORINX als effectieve gemeentelijke vertegenwoordigers en mevrouw Patricia SEGERS, Kirsten HOEFS en Isabel GAISBAUER als plaatsvervangende vertegenwoordigers, vast te stellen voor de BAV van Sibelgas van 20 december 2022 en de vertegenwoordigers op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op dit besluit.

Art. 6.

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit, met inbegrip van een verdere delegatie van de bijzondere machtiging verleend bij dit besluit.

Art. 7.

Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:

- de opdrachthoudende vereniging Sibelgas en
- de effectieve en plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordigers.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift op 16 december 2022

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad