



Notulen van de vergadering van 25 mei 2023

Aanwezig:	Kris Leaerts, burgemeester Gwenny De Vroe, Stefan Imbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, schepenen Rudi Van Ingelgom, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Stefan Vandevenne, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Kelly Fillet, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Marc Van Ingelgom, raadsleden Terry Horckmans, algemeen directeur
Verontschuldigd:	Marleen Van de Wiele, Machteld Soetemans, raadsleden

Openbaar

Secretariaat

1. Goedkeuring van de notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2023

Juridische context

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder artikel 74.

Feiten en beoordeling

De notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Stemming

Met 17 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan Imbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Kelly Fillet, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Marc Van Ingelgom), 2 onthoudingen (Rudi Van Ingelgom, Stefan Vandevenne)

Besluit

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2023 goed.

2. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat voor de algemene vergadering van Haviland op 21 juni 2023

Juridische context

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 432 dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 432 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 77 en 78 dat de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt.

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019 waarbij Stefan Imbrechts werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger en Cedric Hoste aangeduid als plaatsvervanger om het OCMW te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de huidige legislatuur.

Feiten en beoordeling



Het OCMW van Kampenhout 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.

Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet lokaal bestuur.

Wij ontvingen een oproeping op 30 maart 2023 tot de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 21 juni 2023 met volgende agendapunten:

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2022: goedkeuring
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2022;
3. Jaarrekening 2022 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2022, 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 december 2022: goedkeuring (art. 41)
5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022: goedkeuring (art. 41);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Toetreding politiezone(s): goedkeuring (art. 8);
9. Varia.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan Imbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Kelly Fillet, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Marc Van Ingelgom), 3 onthoudingen (Rudi Van Ingelgom, Marleen Fannes, Stefan Vandevenne)

Besluit

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale op 21 juni 2023 goed zijnde:

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2022: goedkeuring
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2022;
3. Jaarrekening 2022 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2022, 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 december 2022: goedkeuring (art. 41)
5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022: goedkeuring (art. 41);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Toetreding politiezone(s): goedkeuring (art. 8);
9. Varia.

Art. 2: De vertegenwoordiger van het OCMW is gemandateerd om de agendapunten op de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale d.d. 21 december 2023 goed te keuren.



3. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering en de algemene vergadering van het Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel Poolstok op 26 mei 2023

Juridische context

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De statuten van Poolstok.

Het lokaal bestuur is aandeelhouder van Poolstok.

Poolstok is een cvba met sociaal oogmerk en dus niet onderworpen aan de decreet lokaal bestuur, toch wenst het college van burgemeester en schepenen de agenda ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het besluit van het vast bureau van 25 mei 2021 houdende aanstelling van Terry Horckmans als effectief vertegenwoordiger en Griet De Koninck als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel Poolstok.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2021 met betrekking tot de bekrachtiging van het besluit van het vast bureau van 25 mei 2021 houdende aanduiding vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van het Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel Poolstok.

Feiten en beoordeling

Op 24 april 2023 ontvingen wij een uitnodiging voor de buitengewone en de algemene vergadering van Poolstok op 26 mei 2023 met volgende agendapunten:

Buitengewone algemene vergadering:

- Samenstelling van het bureau van de vergadering
- Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
- Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
- Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerp tekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
- Volmacht voor de coördinatie van statuten.
- Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
- Volmacht voor de formaliteiten.

Algemene vergadering:

- Samenstelling van het bureau van de vergadering
- Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst



- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
- Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
- Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerpakte van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
- Volmacht voor de coördinatie van statuten.
- Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
- Volmacht voor de formaliteiten.

De gemeenteraad stelt voor om de krachtens het gemeenteraadsbesluit van 3 juni 2021 aangeduide effectieve vertegenwoordiger, Terry Horckmans, te mandateren voor de buitengewone algemene vergadering.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan Imbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Kelly Fillet, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Marc Van Ingelgom), 3 onthoudingen (Rudi Van Ingelgom, Marleen Fannes, Stefan Vandevenne)

Besluit

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Poolstok op 26 mei 2023 goed zijnde:

- Samenstelling van het bureau van de vergadering
- Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
- Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
- Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met



het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerpakte van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.

- Volmacht voor de coördinatie van statuten.
- Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
- Volmacht voor de formaliteiten.

Art. 2: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de algemene vergadering van Poolstok op 26 mei 2023 goed zijnde:

- Samenstelling van het bureau van de vergadering
- Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
- Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
- Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerpakte van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
- Volmacht voor de coördinatie van statuten.
- Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
- Volmacht voor de formaliteiten.

Art. 3: De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het mandaat van de afgevaardigde, mevr. Terry Horckmans, voor de buitengewone algemene vergadering en de algemene vergadering van Poolstok op 26 mei 2023.

4. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo op 8 juni 2023.

Juridische context

EthiasCo cvba is als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet onderworpen aan het decreet lokaal bestuur.

De statuten van EthiasCo.

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 23 mei 2019 Stefan Imbrechts aan als effectief vertegenwoordiger en Bart Crommelinck als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

Feiten en beoordeling

Het OCMW Kampenhout is aangesloten bij EthiasCo cvba.

Op 5 april 2023 ontving het OCMW Kampenhout een brief van EthiasCo met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2023.



De agenda van de algemene vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur
6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité
7. Mandaat van commissaris

De informatie met betrekking tot de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 zal beschikbaar zijn op het platform van de digitale algemene vergadering vanaf 25 mei 2023 en, de dag na de algemene vergadering.

De raad stelt voor om de krachtens het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2019 aangeduide effectieve vertegenwoordiger, Stefan Imbrechts te mandateren voor de buitengewone algemene vergadering.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan Imbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Kelly Fillet, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Marc Van Ingelgom), 3 onthoudingen (Rudi Van Ingelgom, Marleen Fannes, Stefan Vandevenne)

Besluit

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda voor de algemene vergadering van EthiasCo op 8 juni 2023 als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur
6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité
7. Mandaat van commissaris

Art. 2: De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert Stefan Imbrechts voor de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo op 8 juni 2023.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Terry Horckmans
algemeen directeur

Kris Leaerts
burgemeester