

Uittreksel uit de notulen van college van burgemeester en schepenen**donderdag 16 november 2023**

- Aanwezig:** Veerle Baeyens, burgemeester
Bart Welleman, Bart Ottoy, Tom Sorgeloos, Lisa Houtman, schepenen
Pieter De Bosscher, waarnemend algemeen directeur
- Verontschuldigd:** Phaedra Van Keymolen, eerste schepen
- Afwezig:** /

Namens het College:

Pieter De Bosscher
waarnemend algemeen directeur

Veerle Baeyens
burgemeester

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Haaltert, 24 november 2023

Pieter De Bosscher
waarnemend algemeen directeur

Veerle Baeyens
burgemeester

[SIG02]

[SIG01]

SECRETARIAAT - Vervangende agenda - Buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS op 12 december 2023 om 14.30 u. - principiële goedkeuring**Aanleiding**

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd principiële goedkeuring te geven aan de vervangende agenda met statutenwijziging voor de Buitengewone algemene vergadering van TMVS en bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordigers op 12 december 2023 om 14.30 u.

Feiten, context en motivering

De gemeente is voor een of meerdere activiteiten aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS.

De gemeente werd op 31 augustus 2023 via mail en per post op 5 oktober 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone algemene vergadering van TMVS die op 12 december 2023 om 14.30 u. plaats heeft in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent (en digitaal inbellen via ZOOM mogelijk) met volgende agenda:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van de bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr.artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutenwijziging
 - 6.1 Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2 Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
9. Volmachten

Varia

Deze agenda werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2023.

Op 8 november 2023 ontving het lokaal bestuur Haaltert per aangetekend schrijven een vervangend agendapunt voor deze Buitengewone Algemene Vergadering op 12 december 2023; deze brief werd opgenomen als bijlage.

Het gaat om een vervangend agendapunt 5 'Statutaire benoemingen': ingevolge het ontslag van de heer Yves Miroir, bestuurder van de Raad van Bestuur TMVS dv heeft de gemeenteraad van de stad Oostende in zitting van 25 september 2023 de heer Kristof Cornelis voorgedragen als kandidaat bestuurder. De voordracht van de heer Kristof Cornelis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

Hierdoor wordt de vervangende agenda opnieuw ter goedkeuring geagendeerd.

Juridische gronden

- Algemene basisbevoegdheid
 - Decreet lokaal bestuur: art. 56
- Bijzondere bevoegdheidsgronden

- Decreet lokaal bestuur: art. 432 3°
- Gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2023: "Buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS op 12 december 2023 om 14.30 u. - agenda met statutenwijziging - goedkeuring"

Financiële gevolgen

De beslissing heeft geen financiële gevolgen

Besluit

artikel 1. principiële goedkeuring te geven aan de vervangende agenda met statutenwijziging van de Buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS op 12 december 2023 om 14.30 u. met volgende agenda:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van de bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutenwijziging
 - 6.1 Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2 Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
9. Volmachten

Varia

artikel 2: dit punt ter goedkeuring voor te leggen op de gemeenteraad van 27 november 2023.