

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAADSZITTING 17 JUNI 2019.

Aanwezig: LUKAS JACOBS, OCMW-voorzitter;

MONIQUE AERTS, DOMIEN ARNOLD, DIETER BEYERS, HANNE BEYERS, MAGGY BEYERS, MAARTEN DE BOCK, CINDY DE ROEVE, HANS DE SCHEPPER, CLARISSE DE RYDT, GILLES DELCROIX, JEF DUERLOO, SANDRA HOPPENBROUWERS, SILKE LATHOUWERS, JAN OERLEMANS, DIDIER VAN AERT, JEF VAN DEN BERGH, LIES VAN DEN KEYBUS, WOUTER VANDEN BERGH, ANITA VAN DER POEL, JAN VAN ESBROECK, STEFANIE VAN LOOVEREN, KOEN VANHEES, INGA VERHAERT, raadsleden;

Directeur: GREET BUYSEN, ADJUNCT-algemeendirecteur.

Afwezig en verontschuldigd: LUDOVICA PEETERS, raadslid, VINCENT GABRIELS, algemeen directeur.

De voorzitter opent de vergadering om 22u01.

D A G O R D E =====

OPENBARE ZITTING

PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE

1. **Interne organisatie - Goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur van het bestuur Kalmthout.**
2. **Interne organisatie - Kennisname van de aanduiding van de plaatsvervangers van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.**
3. **Interne organisatie - Kennisname van de opvolging van de aanbevelingen van de audit informatieveiligheid uitgevoerd door Audit Vlaanderen.**

VERTEGENWOORDIGING RMW

4. **IGEAN dienstverlening – Kennisname van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 28-06-2019 en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn.**
5. **IGEAN milieu en veiligheid – Kennisname van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 28-06-2019 en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn.**

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

6. **Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 mei 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn.**

BESLOTEN ZITTING

Nihil.

VERSLAG

=====

OPENBARE ZITTING

PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE

1. **Interne organisatie - Goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur van het bestuur Kalmthout.**

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;

Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW's van 08-07-1976;

Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur, meer bepaald het artikel 161 hetgeen het volgende omvat : *'De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden'*;

Overwegende dat sinds 01-01-2019 de integratie van OCMW en gemeente decretaal een feit is;

Overwegende dat de nieuwe, eengemaakte organisatie (gemeente en OCMW) dient te worden vertaald in geïntegreerde dienst- en hulpverlening en een gezamenlijke organisatiestructuur; Overwegende dat dit tevens het ideale moment is om de nieuwe organisatie te optimaliseren. Daarbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van het beleid en de medewerkers, de finaliteit van de dienstverlening, de wensen van de burger en de efficiëntie om deze doelstellingen te bereiken. Het managementteam vertrok vanuit de missie en visie die werd opgesteld als basis voor de integratie van gemeente en OCMW. Gemeente en OCMW worden zo een samenhangend geheel als organisatie, zowel in de werking als in de

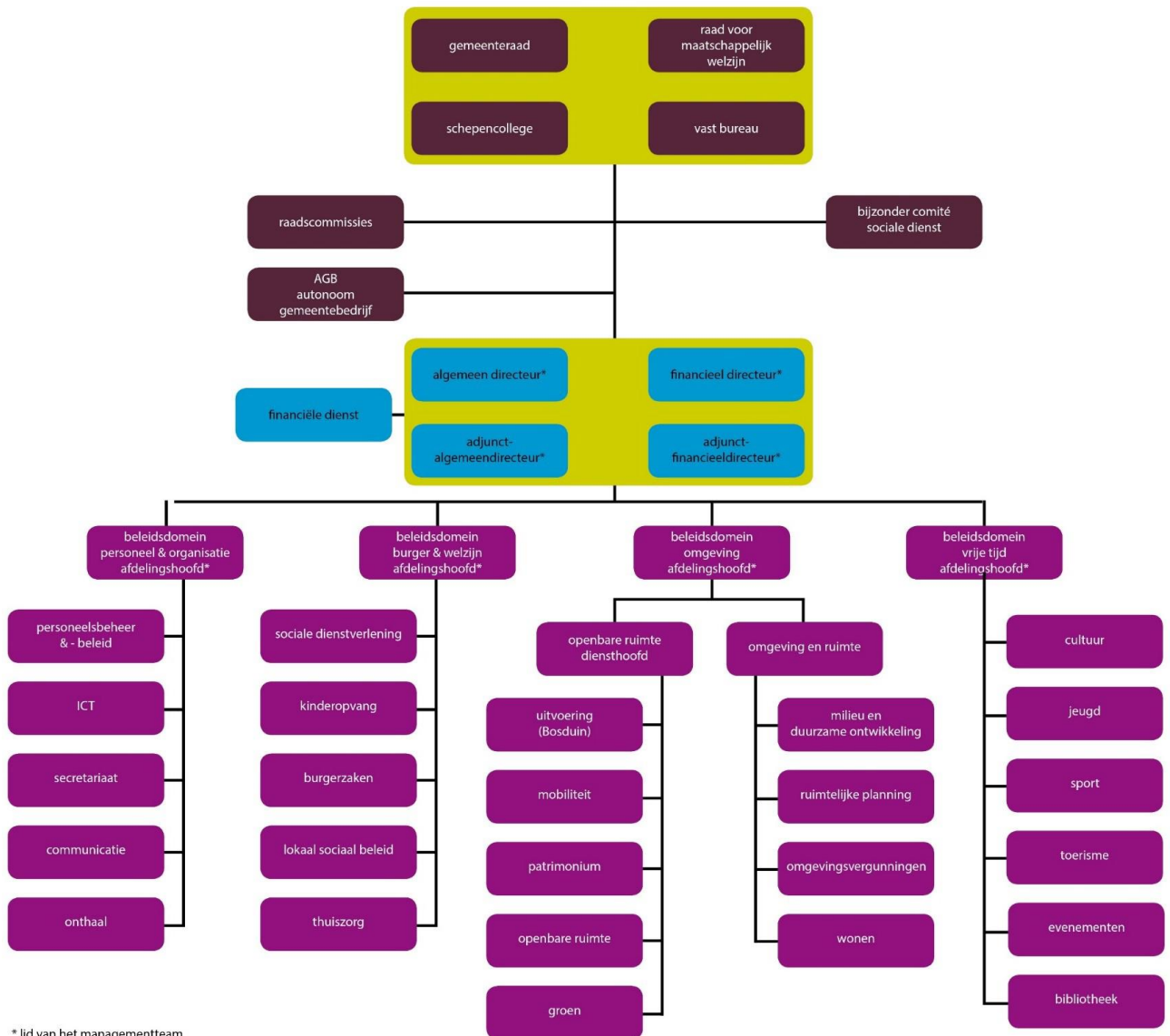
dienstverlening. Een goede organisatiestructuur vraagt tevens een weloverwogen inzet van medewerkers, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en expertise;

Overwegende dat een voorontwerp van gezamenlijk organogram waarin de verdere integratie van gemeente en OCMW werd uitgewerkt werd opgemaakt door het managementteam;

Overwegende dat het managementteam tevens het document ‘Samen voor Kalmthout’ heeft opgemaakt waarin de nieuwe organisatiestructuur wordt voorgesteld, alsook de financiële consequenties, opgesteld door het managementteam;

Overwegende dat het voorstel tot nieuwe organisatiestructuur vier grote beleidsdomeinen voorziet : personeel en organisatie, burger en welzijn, omgeving en vrije tijd;

Overwegende het voorstel tot nieuw organogram :



Gelet op het positief advies van het syndicaal onderhandelingscomité dd. 29-05-2019;

Beslissing

Openbare stemming

unaniem

neen

23 ja-stemmen vanwege Monique Aerts, Domien Arnold, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Hans De Schepper, Clarisse De Rydt, Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jan Oerlemans, Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus, Anita Van Der Poel, Jan Van Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert en Lukas Jacobs.

1 onthouding vanwege Wouter Vanden Bergh.

Besluit

Enig artikel

Het goedkeuren van de nieuwe organisatiestructuur en het organogram voor het bestuur Kalmthout.

2. Interne organisatie - Kennisname van de opvolging van de aanbevelingen van de audit informatieveiligheid uitgevoerd door Audit Vlaanderen.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;

Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW's van 08-07-1976;

Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur;

Gelet op de kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 25-07-2017 van de opdrachtdefinitie van de toegewezen thema-audit 'informatieveiligheid' waarin de reikwijdte, de doelstellingen en de werkwijze van deze audit worden beschreven, uitgevoerd door Audit Vlaanderen;

Gelet op de kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 19-03-2018 betreffende het definitieve rapport informatiebeveiliging ;

Overwegende dat dit rapport een aanbevelingentabel bevat, met streefdata en Audit Vlaanderen jaarlijks de realisatiegraad van deze aanbevelingen opvolgt bij een aantal van de geauditeerde besturen, en zij dit per email dd. 18-04-2019 opgevraagd hebben;

Overwegende dat deze aanbevelingentabel samen met C-smart werd overlopen en aangepast daar waar nodig;

Neemt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de opvolging van de aanbevelingentabel van de audit informatieveiligheid uitgevoerd door Audit Vlaanderen.

3. Interne organisatie - Kennisname van de aanduiding van de plaatsvervangers van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;

Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW's van 08-07-1976;

Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur in het bijzonder het artikel 77 betreffende de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan;

Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur in het bijzonder het artikel 105 § 2 betreffende dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn huishoudelijk reglement kan bepalen dat plaatsvervangers worden aangewezen die de effectieve leden van het bijzonder comité mogen vervangen, als die verhinderd zijn. De plaatsvervangers moeten leden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn en worden aangewezen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die de voordracht van het effectieve lid van het comité ondertekend hebben;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25-02-2019 houdende het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn in het artikel 4 § 2 van het huishoudelijk reglement het volgende bepaalt: *"Gedurende de hele vergadering kunnen aanwezig zijn:*

- *De voorzitter en de leden van het bijzonder comité, of bij een tijdelijke afwezigheid hun plaatsvervanger;*
- *De vertrouwenspersoon van de voorzitter of een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, als die daar recht op heeft omdat de persoon wegens een beperking zijn mandaat niet zelfstandig kan vervullen;*
- *De algemeen directeur en de adjunct-algemeendirecteur;*
- *De verantwoordelijke van de sociale dienst die door de algemeen directeur aangeduid werd om in zijn plaats de vergaderingen van het bijzonder comité bij te wonen, de notulen op te stellen en te ondertekenen;*

- *De verantwoordelijke van de sociale dienst (ongeacht de aanstelling door de algemeen directeur – zie vorige punt).”*

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27-05-2019 betreffende het opnemen van het volgende in artikel 1A betreffende de bijeenroeping van het bijzonder comité voor de sociale dienst:

§ 3. Er kunnen plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité vervangen als die afwezig zijn.

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte ondertekend hebben van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité van de sociale dienst een ondertekende verklaring af te geven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad. De aanduiding is geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

Wanneer een nieuw lid verkozen wordt in het bijzonder comité voor de sociale dienst, moet ook de plaatsvervanger vernieuwd worden door een verklaring zoals in §1 en §2 van dit artikel. Het kan daarbij gaan om hetzelfde raadslid.

Overwegende dat deze plaatsvervangers lid moeten zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte ondertekend hebben van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst;

Overwegende dat de aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité van de sociale dienst een ondertekende verklaring tegen ontvangstbewijs af te geven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn. De aanduiding geldt vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs;

Overwegende dat op 23-04-2019 de voordrachtaktes werden ondertekend waarbij raadsleden mevrouw Cindy De Roeve en mevrouw Hanne Beyers voordragen worden als plaatsvervangers voor het bijzonder comité voor de sociale dienst;

Overwegende dat op 20-05-2019 de brieven in ontvangst werden genomen waarbij de meerderheid van de raadsleden van de CD&V-fractie het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben voorgedragen als volgt:

- raadslid mevrouw Cindy De Roeve wordt voordragen als plaatsvervanger bij belet van mevrouw Ludovica Peeters;
- raadslid mevrouw Cindy De Roeve wordt voordragen als plaatsvervanger bij belet van de heer Jorgo Van Ginneken;
- raadslid mevrouw Hanne Beyers wordt voordragen als plaatsvervanger bij belet van mevrouw Maggy Beyers;

- raadslid mevrouw Hanne Beyers wordt voordragen als plaatsvervanger bij belet van de heer Dirk Van Peel;

Overwegende dat op 07-06-2019 de brief in ontvangst werden genomen waarbij de meerderheid van de raadsleden van de Groen-fractie het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben voorgedragen als volgt:

- raadslid mevrouw Monique Aerts wordt voordragen als plaatsvervanger bij belet van mevrouw Joke Van den Eynde.

Er wordt kennisgenomen van deze voordrachten voor plaatsvervangers binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De adjunct-algemeendirecteur meldt dat er tijdens de volgende zitting nog voordrachten zullen worden voorgelegd voor de vervangingen van Ann De Buysscher, Jan Bosmans en Margaretha Dries. De aanduiding van de plaatsvervangers gaat reeds in vanaf de datum van ontvangst van de ondertekende verklaring en dient niet te wachten op een volgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt hier enkel kennis van.

VERTEGENWOORDIGING RMW

4. IGEAN dienstverlening – Kennisname van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 28-06-2019 en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;

Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW's van 08-07-1976;

Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur;

Gelet op het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06-07-2001, zoals gewijzigd;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25-02-2019 om mevrouw Ludovica Peeters aan te stellen als vertegenwoordiger namens de raad voor maatschappelijk welzijn voor IGEAN dienstverlening voor de volledige legislatuur;

Overwegende dat op 28-06-2019 de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening doorgaat te Kontich, waarbij een statutenwijziging ter goedkeuring wordt voorgelegd;

Overwegende dat het mandaat van mevrouw Ludovica Peeters voor de algemene vergadering op 28-06-2019 nog vastgesteld dient te worden;

Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28 juni 2019

Motivering

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 03-01-1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 08-07-1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 08-11-2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19-12-2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 01-04-2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15-06-2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13-08-2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18-12-2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10-04-2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17-06-2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21-06-2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 03-10-2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19-12-2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19-03-2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

Statutenwijziging

In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:

- samenstelling raad van bestuur
- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.

De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 01-01-2019. Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN dienstverlening. Het gaat hier o.m. om het volgende:

- het schrappen van het directiecomité
- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken
- de oprichting van adviescomités bij IGEAN dienstverlening mogelijk maken
- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen
- het vervangen van de leden van de verschillende organen
- ...

Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan.

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28-06-2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging
3. Timing.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

Aandelenstructuur – actualisatie register

De statuten van IGEAN dienstverlening bepalen het volgende:

Art. 11: te plaatsen kapitaal

De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62.500 euro.

Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden toegestaan voor het algemeen belang.

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat de toetreding voorafgaat.

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit.

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de aandelen noodzakelijk.

Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.

Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De raad van bestuur van 15-05-2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register met de aandelenstructuur.

Code goed bestuur

De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 24-04-2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15-05-2019.

Artikel 434 § 5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed bestuur vaststelt.

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 15-05-2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 27-03-2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

De raad van bestuur van 15-05-2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28-06-2019 om 19 u met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 16-05-2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 28-06-2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019
2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018
3. de code van goed bestuur
4. aandelenstructuur – geactualiseerd register.

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33 § 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

2. Juridisch kader

- Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017
- Statuten van IGEAN dienstverlening.

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27-03-2019.

Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24-04-2019 en 15-05-2019.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15-05-2019.

Beslissing

Openbare stemming

unaniem	neen
22 ja-stemmen vanwege	Domien Arnold, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt, Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jan Oerlemans, Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus, Wouter Vanden Bergh, Anita Van Der Poel, Jan Van Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert en Lukas Jacobs.
2 onthoudingen vanwege	Monique Aerts en Hans De Schepper.

Besluit

Artikel 1:-

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28-06-2019 om 19u00 evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur.

Art. 2:-

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28.06.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Art. 3:-

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

5. IGEAN milieu en veiligheid – Kennisname van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 28-06-2019 en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;

Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW's van 08-07-1976;

Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur;

Gelet op het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06-07-2001, zoals gewijzigd;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25-02-2019 om mevrouw Ludovica Peeters aan te stellen als vertegenwoordiger namens de raad voor maatschappelijk welzijn voor IGEAN milieu en veiligheid voor de volledige legislatuur;

Overwegende dat op 28-06-2019 de algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid doorgaat te Kontich, waarbij een statutenwijziging ter goedkeuring wordt voorgelegd;

Overwegende dat het mandaat van mevrouw Ludovica Peeters voor de algemene vergadering op 28-06-2019 nog vastgesteld dient te worden;

Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN milieu en veiligheid van 28 juni 2019

Motivering

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 08-11-2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19-12-2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 01-04-2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15-06-2007 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13-08-2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18-12-2013 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10-04-2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17-06-2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21-06-2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 03-10-2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19-12-2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27-03-2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

Statutenwijziging

In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen:

- samenstelling raad van bestuur
- wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur.

De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019. Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. Het gaat hier o.m. om het volgende:

- het schrappen van het directiecomité
- de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken
- de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen
- het vervangen van de leden van de verschillende organen
- ...

Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en actualiseringen gedaan.

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen:

4. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing
5. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging
6. Timing.

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten artikelsgewijs aangebracht.

Aandelenstructuur – actualisatie register

De statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepalen het volgende:

Art. 11: te plaatsen kapitaal

De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62.500 euro.

Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden toegestaan voor het algemeen belang.

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat de toetreding voorafgaat.

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het besluit.

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de

deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de aandelen noodzakelijk.

Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidige aantal aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld en dient te worden volstort door de betrokken gemeente.

Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De raad van bestuur van 15-05-2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register met de aandelenstructuur.

Code goed bestuur

De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 24-04-2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15-05-2019.

Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed bestuur vaststelt.

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

De raad van bestuur van 15-05-2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

Benoemen leden adviescomités

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité "veiligheid" wordt opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité. Daarnaast is er het adviescomité "milieu", dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering.

Besluitvorming algemene vergadering

De raad van bestuur van 27-03-2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd.

De raad van bestuur van 15-05-2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28-06-2019 om 19u00 met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur
8. Benoemen van de leden van de adviescomités.

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 16-05-2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 28-06-2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

5. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15-05-2019
6. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018
7. de code van goed bestuur
8. aandelenstructuur – geactualiseerd register.

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

2. Juridisch kader

- Decreet lokaal bestuur van 22-12-2017
- Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten.

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27-03-2019.

Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24-04-2019 en 15-05-2019.

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15-05-2019.

Beslissing

Openbare stemming

unaniem

neen

22 ja-stemmen vanwege

Domien Arnold, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt, Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jan Oerlemans, Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus, Wouter Vanden Bergh, Anita Van Der Poel, Jan Van Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert en Lukas Jacobs.

2 onthoudingen vanwege

Monique Aerts en Hans De Schepper.

Besluit

Artikel 1:-

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28-06-2019 om 19u00 evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur
8. Benoemen van de leden van de adviescomités.

Art. 2:-

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28-06-2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Art. 3:-

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG

6. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 mei 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Openbare stemming met 20 ja-stemmen vanwege Monique Aerts, Domien Arnold, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Hans De Schepper, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jan Oerlemans, Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Jan Van Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert en Lukas Jacobs.

Het verslag van de vergadering van 27 mei 2019 van de RMW wordt unaniem goedgekeurd.

VARIA

Nihil.

BESLOTEN ZITTING

Nihil.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22u12.

Gedaan in zitting datum als hierboven.

De adjunct-algemeendirecteur
Greet Buysen

De voorzitter
Lukas Jacobs