

VERSLAG OCMW-raad

DINSDAG 27 NOVEMBER 2018

• **a anwezig**

Axel Boen, voorzitter

Luc Vandekerckhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Ludovicus Remery,
Ive Missoorten, Erik Van der Aa, raadsleden

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

• **verontschuldigd**

Rob Mennes, burgemeester

Tanya Jansegers, raadslid

OPENBARE ZITTING

De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

1. Goedkeuring verslag.

Het verslag van de zitting d.d. 30.10.2018 wordt goedgekeurd bij éénparigheid.

2. Kennisname betalingsbevelen.

De OCMW-raad neemt kennis van de lijst betaalbaar gestelde facturen van nummer 2018002481 tot nummer 2018002697.

3. Budgetwijziging nr. 1: Goedkeuring.

De OCMW-raad,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan;

Overwegende dat de beleids- en beheerscyclus algemeen zal worden ingevoerd met ingang van 2014;

Gelet op het OCMW-decreet;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/04 d.d. 22.03.2013 betreffende het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2017/03 d.d. 17.08.2017 betreffende het budget 2018 en het meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op het gunstig advies van het college d.d. 19.11.2018;

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 19.11.2018;

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging;

Gezien de bijdrage van de gemeente niet is gewijzigd;

Gezien met de budgetwijziging 2018 kan ingestemd worden;

Beslist: Goedgekeurd Met 8 stemmen voor (*Axel Boen, Luc Vandekerckhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Ludovicus Remery, Ive Missoorten en Erik Van der Aa*)

Artikel 1:

De budgetwijziging 2018 met bijhorende documenten goed te keuren met volgende eindcijfers:

2018	Resultaat op kasbasis	353.237 euro
2018	Autofinancieringsmarge	10.283 euro

Artikel 2:

De gemeentelijke bijdrage bedraagt 800.000 euro.

Artikel 3:

Deze begroting zal in het kader van het administratief toezicht overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

4. Buitengewone Algemene Vergadering van Igean dv d.d. 19.12.2018: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten.

De OCMW-raad,

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.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

Statutenwijziging

Het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigt o.m. de bestuurlijke organisatie van IGEAN.

Om de statuten van IGEAN dienstverlening hiermee tijdig in overeenstemming te brengen, is het noodzakelijk om in 2018 reeds een eerste statutenwijziging te doen.

In principe is er geen statutenwijziging mogelijk in het jaar van de verkiezingen, maar van dit principe wordt uitdrukkelijk afgeweken in het decreet lokaal bestuur.

Zo bepaalt artikel 605 van het decreet lokaal bestuur het volgende:

Artikel 605 (in werking getreden op 25.06.2018)

In afwijking van artikel 42 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, kunnen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar 2018 om de samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de voordracht van onafhankelijke bestuurders als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur te bepalen, alsook om te bepalen hoeveel leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht kunnen zijn met een maximum van twee derden.

Concreet betekent dit dat de voorliggende statutenwijziging enkel betrekking heeft op volgende elementen:

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

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verdere toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 en bestaat uit volgende onderdelen:

1. juridisch kader
2. besluitvorming IGEAN – voorbereiding van het voorstel
3. reacties van de gemeenten op het initieel voorstel
4. besluitvorming IGEAN – goedkeuring ontwerp statutenwijziging
5. verdere timing en werkwijze.

Achteraan deze nota wordt artikelsgewijs het ontwerp van statutenwijziging vermeld.

In uitvoering van artikel 39 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking worden de wijzigingen aan de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht.

Buitengewone algemene vergadering

Artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

Besluitvorming

De raad van bestuur van 12.09.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornardstraat 60 te Wommelgem, op woensdag 19.12.2018 om 19.00 uur met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019
2. goedkeuren van de begroting 2019
3. goedkeuren statutenwijziging
4. kennisname ondernemingsplan 2019 – 2024 – evaluatieverslag.

In diezelfde raad van bestuur werd het ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd.

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 17.09.2018 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 19.12.20187 aan alle deelnemers bezorgd.

De documenten met betrekking tot de statutenwijziging werden vanaf dan via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

In zitting van 24.10.2018 heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 evenals aan de begroting 2019.

Ook deze documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening aangeduid.

Artikel 44 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 het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.

2. Juridisch kader

- Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, zoals gewijzigd,
- Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
- Statuten van IGEAN dienstverlening.

3. Financiële gevolgen

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van de statutenwijziging op het directiecomité van 18.04.2018, 23.05.2018, 13.06.2018, 27.06.2018 en 29.08.2018 en op de raad van bestuur van 27.06.2018 en 12.09.2018.

Toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 en van de begroting 2019 op het directiecomité van 19.09.2018 en 10.10.2018 en op de raad van bestuur van 24.10.2018.

5. Bijkomende bespreking

Beslist: Goedgekeurd Met 8 stemmen voor (*Axel Boen, Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Ludovicus Remery, Ive Missoorten en Erik Van der Aa*)

Artikel 1:

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de

Doornaardstraat 60 te Wommelgem, op woensdag 19.12.2018 om 19.00 uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019
2. goedkeuren van de begroting 2019
3. goedkeuren van de statutenwijziging
4. kennisname ondernemingsplan 2019 - 2024 – evaluatieverslag.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 19.12.2018 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.

Artikel 3:

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

5. **Buitengewone Algemene Vergadering van Igean milieu & veiligheid d.d. 19.12.2018: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten.**

De OCMW-raad,

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.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

Statutenwijziging

Het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigt o.m. de bestuurlijke organisatie van IGEAN.

Om de statuten van IGEAN milieu & veiligheid hiermee tijdig in overeenstemming te brengen, is het noodzakelijk om in 2018 reeds een eerste statutenwijziging te doen.

In principe is er geen statutenwijziging mogelijk in het jaar van de verkiezingen, maar van dit principe wordt uitdrukkelijk afgeweken in het decreet lokaal bestuur.

Zo bepaalt artikel 605 van het decreet lokaal bestuur het volgende:

Artikel 605 (in werking getreden op 25.06.2018)

In afwijking van artikel 42 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, kunnen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar 2018 om de samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de voordracht van onafhankelijke bestuurders als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur te bepalen, alsook om te bepalen hoeveel leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht kunnen zijn met een maximum van twee derden.

Concreet betekent dit dat de voorliggende statutenwijziging enkel betrekking heeft op volgende elementen:

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

In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verdere toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 en bestaat uit volgende onderdelen:

1. juridisch kader
2. besluitvorming IGEAN – voorbereiding van het voorstel
3. reacties van de gemeenten op het initieel voorstel
4. besluitvorming IGEAN – goedkeuring ontwerp statutenwijziging
5. verdere timing en werkwijze.

Achteraan deze nota wordt artikelsgewijs het ontwerp van statutenwijziging vermeld.

In uitvoering van artikel 39 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking worden de wijzigingen aan de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht.

Buitengewone algemene vergadering

Artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

Besluitvorming

De raad van bestuur van 12.09.2018 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardsstraat 60 te Wommelgem, op woensdag 19.12.2018 om 19.00 uur met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019
2. goedkeuren van de begroting 2019

3. goedkeuren statutenwijziging
4. innovatiefonds – bepalen bijdrage
5. kennisname ondernemingsplan 2019 – 2024 – evaluatieverslag.

In diezelfde raad van bestuur werd het ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd.

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 17.09.2018 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 aan alle deelnemers bezorgd.

De documenten met betrekking tot de statutenwijziging werden vanaf dan via het infonet ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

In zitting van 24.10.2018 heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 evenals aan de begroting 2019.

De nota over het innovatiefonds en de geraamde bedragen voor 2019 werd eveneens goedgekeurd.

Ook deze documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid.

Artikel 44 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 het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald.

2. Juridisch kader
 - Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, zoals gewijzigd,
 - Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
 - Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

3. Financiële gevolgen

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van de statutenwijziging op het directiecomité van 18.04.2018, 23.05.2018, 13.06.2018, 27.06.2018 en 29.08.2018 en op de raad van bestuur van 27.06.2018 en 12.09.2018.

Toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 en van de begroting 2019 op het directiecomité van 19.09.2018 en 10.10.2018 en op de raad van bestuur van 24.10.2018.

Toelichting en bespreking van de nota over het innovatiefonds op het directiecomité van 10.10.2018 en op de raad van bestuur van 24.10.2018.

5. Bijkomende bespreking

Beslist: Goedgekeurd Met 8 stemmen voor (*Axel Boen, Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Ludovicus Remery, Ive Missoorten en Erik Van der Aa*)

Artikel 1:

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem, op woensdag 19.12.2018 om 19.00 uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019
2. goedkeuren van de begroting 2019
3. goedkeuren statutenwijziging
4. innovatiefonds – bepalen bijdrage
5. kennisname ondernemingsplan 2019 - 2024 – evaluatieverslag.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 19.12.2018 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.

Artikel 3:

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

6. Ingekomen stukken.

De raadsleden nemen kennis van volgende ingekomen stukken: geen.

Omdat de agenda van de openbare zitting volledig is afgehandeld, verzoekt de voorzitter het publiek de zaal te verlaten.

Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 20:40 uur en dankt de raadsleden voor de positieve samenwerking.

Namens de OCMW-raad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Axel Boen
voorzitter