

MIROM

MENEN WEVELGEM WERVIK

MIROM Menen
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017)

proces-verbaal
Buitengewone Algemene vergadering 19 december 2019

Op 19 december 2019 om 18 uur, is de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Milieuzorg Roeselare en Menen, Menen, bijeengekomen in de vergaderzaal van de zetel van de vereniging, in de Industrielaan 30 te Menen.

De vergadering wordt voorgezeten door de Heer Stan Roose, voorzitter van de raad van bestuur.

Stemopnemers: 1. *Handrick Libeer*
2. *Andy Vienne*

De algemene vergadering stelt vast :

1. dat de vergadering regelmatig werd samengeroepen, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, met volgende agenda:

1. Statutenwijziging (voor goedkeuring)
2. Uitzendarbeid (voor goedkeuring)
3. Vaststelling presentiegeld (voor goedkeuring)
4. Ondernemingsplan (voor goedkeuring)
5. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2020 (voor goedkeuring)
6. Begroting 2020 (voor goedkeuring)
7. Varia

2. dat volgende deelnemers van de vereniging vertegenwoordigd zijn:

Stadsbestuur Menen	32.877 aandelen
Gemeentebestuur Wevelgem	31.291 aandelen
Stadsbestuur Wervik	<u>18.529 aandelen</u>
	82.697 aandelen

3. dat voormelde deelnemers, de gemeenteraadsbeslissing waaruit het mandaat blijkt, hebben overgemaakt.

4. dat de aanwezigheidslijst werd ondertekend bij het binnenkomen in de vergadering door alle aanwezige vertegenwoordigers.

De Buitengewone Algemene vergadering is dus regelmatig samengeroepen en regelmatig samengesteld. De Buitengewone algemene vergadering kan dus ook geldig beraadslagen over de punten van de agenda.

De heer voorzitter gaat over tot de afhandeling van de agenda.

1. Statutenwijziging (voor goedkeuring)

Het ontwerp-statutenwijziging werd u op 6 september 2019 toegestuurd met de vraag om deze voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Motivatie statutenwijziging :

- Art. 3. : Uitbreiden doel vereniging met : preventie en verwijderen sluikestort en zwerfvuil
- Art. 8 : Actualisatie teksten : tweejaarlijkse aanpassing kapitaal
- Art. 20 : voorzien in een tweede ondervoorzitter
- Art. 21 - 21a. - 21 b. - 21 c. : aanpassing stemprocedure in raad van bestuur
- Art. 22. : actualisering : de functie van secretaris is afgeschaft
- Art. 25. : tekstvereenvoudiging
- Art. 27 : correctie terminologie
- Bijlage 2 : geschrapt omwille van nieuwe (beperkttere) overeenkomst met MIROM Roeselare

De vergadering keurt goed.

2. Regeling uitzendarbeid (voor goedkeuring)

Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen maakt meerdere vormen van uitzendarbeid toegankelijk voor lokale besturen. Het reglement hiervoor moet aan de algemene vergadering voorgelegd worden voor goedkeuring.

Art. 1.

Voor het opvangen van tijdelijke personeelsbehoeften zal het bestuur prioritair een beroep doen op kandidaten uit de geldende werfreserve, die een tijdelijk contract aangeboden krijgen. Indien mogelijk worden personeelsleden met een deeltijds contract de mogelijkheid gegeven om hun contract uit te breiden. Enkel indien deze maatregelen geen oplossing bieden zal MIROM Meneen een beroep doen op uitzendkrachten.

Art. 2.

Het bestuur kan in de volgende gevallen een beroep doen uitzendarbeid :

- 1° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst;
- 2° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd;
- 3° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet;
- 4° tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent;
- 5° een tijdelijke vermeerdering van werk;
- 6° uitvoering van uitzonderlijk werk;



7° in het kader van tewerkstellingstrajecten;

Art. 3.

De uitzendkrachten kunnen nooit tewerkgesteld worden met opeenvolgende dagcontracten.

Art. 4.

Er worden geen uitzendkrachten aan het werk gezet of gehouden op dagen van staking of lock-out in de afdeling.

Art. 5.

Voorzitter en directeur zijn bevoegd om uitzendkrachten in dienst te nemen.

Art. 6.

Het bestuur brengt de representatieve vakorganisaties per e-mail vooraf op de hoogte van de gevraagde indienstnemingen van uitzendkrachten. Hierbij wordt vermeld voor welke functie, de vermoedelijke duur, en het tussenkomend uitzendbureau.

Art. 7.

De uitzendarbeid is toegelaten voor een maximale periode van 12 maanden, met inbegrip van de eventuele verlengingen.

Art. 8.

Het bestuur bezorgt jaarlijks volgende informatie over de uitzendkrachten aan het plaatselijke Hoog Overlegcomité :

- 1° een lijst met de functies, loonbarema, en redenen waarvoor een beroep gedaan werd op de uitzendkrachten
- 2° het aantal dagen waarbij de functie werd ingevuld
- 3° de totale kostprijs van de uitzendkrachten.
- 4° het aantal uitzendkrachten waarop een beroep werd gedaan
- 5° de gegevens betreffende gebeurlijke arbeidsongevallen waarbij uitzendkrachten waren betrokken.

Art. 9.

Onderhavig reglement wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

De vergadering keurt goed.

3. Vaststelling presentiegeld (voor goedkeuring)

De toezichthoudende overheid (ABB – de heer Luc Vandekerckhof) bepaalt haar houding (mail aan INTERAFVAL/VVSG) inzake het toepassen van het dubbel presentiegeld als volgt :

Op 1 januari 2019 zijn de nieuwe bepalingen in werking getreden van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB). Overeenkomstig artikel 448 DLB kunnen de leden van de raad van bestuur per bijgewoonde vergadering een presentiegeld ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten.



Ook zijn er nieuwe uitvoeringsregels van dit artikel. Deze zijn terug te vinden in het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

hoofdstuk 5 hiervan is relevant.

De vigerende regelgeving biedt niet langer een rechtsgrond voor de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de voorzitter van de raad van bestuur van een dienstverlenende of een opdrachthoudende vereniging.

Het standpunt van het kabinet van minister Homans in deze is, dat het niet de bedoeling was van de decreetgever om dat dubbel presentiegeld voor de voorzitter van de raad van bestuur, onmogelijk te maken. De toezichthoudende overheid (Vlaamse Regering) zal hierin een soepele houding aannemen en de concrete situaties toetsen aan de regels zoals die voorheen op basis van besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend van toepassing waren, namelijk:

- Aan de voorzitter van de raad van bestuur van een dienstverlenende of een opdrachthoudende vereniging kan, een dubbel presentiegeld worden toegekend. Aan de overige leden van de raad van bestuur kan een dubbel presentiegeld worden toegekend voor de vergaderingen waarvan zij het voorzitterschap effectief uitoefenen als de titulaire voorzitter niet beschikbaar is.
- De cumulatie in verschillende dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen van mandaten waaraan een dubbel presentiegeld verbonden is, geeft slechts recht op een dubbel presentiegeld in een van die verenigingen, naar keuze van de betrokken mandataris, en op een enkelvoudig presentiegeld in elk van de andere verenigingen.
- Aan de voorzitters en aan de eventuele vervangende leden die een uitvoerend mandaat bekleden bij de deelnemer op voordracht van wie zij zijn benoemd, kan uitsluitend een enkelvoudig presentiegeld worden toegekend.
- De uitkering van een dubbel presentiegeld is slechts mogelijk na een verklaring op erewoord van de betrokken mandataris dat hij geen dubbel presentiegeld geniet in een andere dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Vaststelling presentiegeld

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22/12/2017 art. 448,
op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 6/7/2018 houdende het statuut van de lokale mandataris art. 26. t/m 33

Gezien het hoogste presentiegeld dat toegekend wordt aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadzitting bij één van de vennootgemeenten bepaald is op 124,98 EUR, te indexeren conform art. 18 van hetzelfde BVR;

Gezien het standpunt dat ingenomen wordt door ABB (zie hoger);

Stelt de raad van bestuur van MIROM Menen voor :

- het presentiegeld voor de vergoedbare vergaderingen van de raad van bestuur te bepalen op 124,98 EUR, te indexeren conform art. 18 van het BVR d.d. 06/07/2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.
- Aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging wordt een dubbel presentiegeld toegekend. Aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een dubbel



presentiegeld toegekend voor de vergaderingen waarvan zij het voorzitterschap effectief uitoefenen als de titulaire voorzitter niet beschikbaar is.

- De cumulatie in verschillende dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen van mandaten waaraan een dubbel presentiegeld verbonden is, geeft slechts recht op een dubbel presentiegeld in een van die verenigingen, naar keuze van de betrokken mandataris, en op een enkelvoudig presentiegeld in elk van de andere verenigingen.
- Aan de voorzitter en aan de eventuele vervangende leden die een uitvoerend mandaat bekleden bij de deelnemer op voordracht van wie zij zijn benoemd, kan uitsluitend een enkelvoudig presentiegeld worden toegekend.
- De uitkering van een dubbel presentiegeld is slechts mogelijk na een verklaring op erewoord van de betrokken mandataris dat hij geen dubbel presentiegeld geniet in een andere dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

De vergadering keurt goed.

4. Ondernemingsplan (voor goedkeuring)

Artikel 33. van de statuten bepaalt dat aan de eerste jaarvergadering van de nieuwe legislatuur een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar wordt voorgesteld.

Zie bijlage.

De vergadering keurt goed.

5. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2020 (voor goedkeuring)

Op basis van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur dienen de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar besproken te worden op de buitengewone algemene vergadering.

In 2020 zal de bijzondere aandacht gaan naar :

- De realisatie van het ondernemingsplan
- De realisatie van het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen
- De realisatie van het investeringsprogramma
- De taken die terug door MIROM Menen worden opgenomen : communicatie, verdeling afvalzakken, ophaling tuinafvalbakken

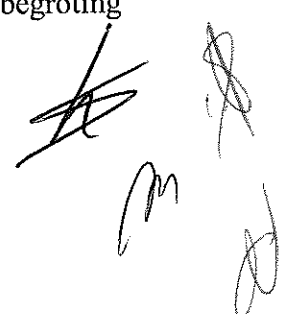
De vergadering keurt goed.

6. Begroting 2020 (voor goedkeuring)

Zie bijlage

Door de Raad van Bestuur in zitting op 3 oktober 2019 werd het ontwerp van begroting 2020 goedgekeurd.

De bijdrage van de gemeenten bedraagt : 2.035.970 euro.



De bijdrage bedraagt 829.968 euro voor Menen, 746.415 euro voor Wevelgem en 459.587 euro voor Wervik.

Gezien de passende toelichting op de gestelde vragen,

Besluit de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen, de begroting 2020 goed te keuren.

7. **Varia**

De voorzitter stelt Kristof Moeyaert voor die als waarnemend directeur de directeur Joris Vandecasteele opvolgen die met pensioen gaat.

Gezien geen punten in varia worden voorgelegd, sluit de voorzitter deze algemene vergadering. Er wordt lezing gegeven van het proces-verbaal van deze vergadering. Deze algemene vergadering wordt gesloten om ...12.00 uur.

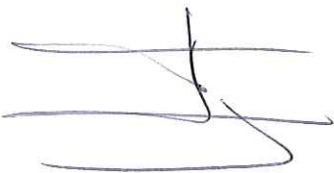
Onderhavig proces-verbaal zal samen met de bijlagen worden ingebonden in het register ad hoc. Het verslag van deze vergadering zal binnen de dertig dagen aan de deelnemers van de vereniging overgemaakt worden in uitvoering van artikel 36 van de statuten.

Het proces-verbaal van de vergadering zal binnen de 20 dagen overgemaakt worden aan de Vlaamse Regering.

Menen, 19 december 2019

De Directeur,

Joris Vandecasteele



De stemopnemers,

Andy Kienne Hendrick Liseen
Kienne 

De Voorzitter,

Stan Roose

