

MIROM

MENEN WEVELGEM WERVIK

MIROM Menen
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017)

proces-verbaal
Buitengewone Algemene vergadering 16 december 2021

Op 16 december 2021 om 18u, 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. *Cindy Vienne*
2. *Hendrik Liben*

De algemene vergadering stelt vast :

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

1. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2022 (voor goedkeuring)
2. Begroting 2022 (voor goedkeuring)
3. Aanstelling nieuwe bestuurder Wervik
4. Statutenwijziging
5. Varia

2. dat volgende deelnemers van de vereniging vertegenwoordigd zijn:

Stadsbestuur Menen	33.540 aandelen
Gemeentebestuur Wevelgem	31.579 aandelen
Stadsbestuur Wervik	<u>18.909 aandelen</u>
	84.028 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.

MK *SB* *J* *d*

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. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar ²⁰²² ~~2021~~ (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 2022 zal de bijzondere aandacht gaan naar :

- De realisatie van het ondernemingsplan
- De realisatie van het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen en het actieplan restafvalcijfer 2022.
- De realisatie van het JAP 2022
- De realisatie van het investeringsprogramma

De vergadering keurt goed.

2. Begroting 2022 (voor goedkeuring)

Zie bijlage

Door de Raad van Bestuur in zitting op 28 oktober 2021 werd het ontwerp van begroting 2022 goedgekeurd.

De bijdrage van de gemeenten bedraagt : 2.150.196 euro.

De bijdrage bedraagt 872.571 euro voor Menen, 785.903 euro voor Wevelgem en 491.721 euro voor Wervik.

Gezien de passende toelichting op de gestelde vragen,

Besluit de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen, de begroting 2022 goed te keuren.

3. Aanstelling nieuwe bestuurder Wervik (voor goedkeuring)

Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2021 van stad Wervik werd mevrouw Karlien Hoornaert aangeduid als bestuurder ter vervanging van Sonny Ghesquière die op 29 september 2021 zijn ontslag heeft ingediend als gemeenteraadslid en schepen.

MK   

Gelet op artikel 17 van de statuten ;

De algemene vergadering gaat, met éénparigheid van stemmen, over tot de benoeming van mevrouw Karlien Hoornaert, Reutelbeekstraat 33, te Geluwe-Wervik tot bestuurder ter vervanging van de heer Sonny Ghesquière.

4. Statutenwijziging (voor goedkeuring)

Een ontwerp van statutenwijziging werd voorgesteld in de Raad van Bestuur van 2 september 2021 en ter goedkeuring voorgelegd aan de 3 gemeenten-vennoten.

Motivatie statutenwijziging :

- Art. 3. : Uitbreiden doel vereniging met : verkoop van artikelen gerelateerd aan afvalbeheer en afvalverwijdering ter voorbereiding van mogelijke verkoop van compost en haksel in zakken.
- Art. 21. – 21a. -: Toevoeging mogelijkheid tot digitaal of hybride te vergaderen door de raad van bestuur.
- Art. 32.: Toevoeging mogelijkheid tot digitaal of hybride te vergaderen door de algemene vergadering.
- Art. 37.: Toevoeging besluitvorming in geval van een digitale of hybride bijeenkomst van de raad van bestuur en algemene vergadering.
- Art. 40.: Doorvoeren wijzigingen artikel 457 van het decreet lokaal bestuur bij decreet van 16 juli 2021.
- Art. 41.: Doorvoeren wijzigingen artikel 456 van het decreet lokaal bestuur bij decreet van 16 juli 2021.

Voorstel aanpassing :

(de aanvullingen en schrappingen worden gearceerd aangeduid)

Artikel 3. - doel

In uitvoering van de beheersoverdracht door de deelnemende gemeenten, die zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden deze opdracht uit te oefenen, heeft de vereniging tot doel, de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten. Dit houdt in het nemen van initiatieven, het treffen van maatregelen en het uitoefenen van alle activiteiten in verband met :

1. het adviseren van de gemeenten inzake afvalstoffenbeheer en het coördineren van het gemeentelijk afvalstoffenbeleid;
2. de voorkoming en beperking van afvalstromen;
3. het informeren en sensibiliseren rond het afvalstoffenbeleid;
4. de selectie, de inzameling, het stockeren, de recuperatie, de recyclage, de valorisatie, de overslag, de afvoer, het verwijderen, het transport, de afzet en verwerking van afvalstoffen;
5. het ontwerpen, aanleggen en beheren van recyclageparken, het plaatsen van Diftar op deze parken;
6. de ontwikkeling van software m.b.t. voormelde activiteiten.

MK   

7. preventie en verwijderen sluikstort en zwerfvuil.

8. verkoop van artikelen gerelateerd aan afvalinzameling, het voorkomen van afval of recyclageproducten afkomstig van afvalstromen.

Artikel 21.

De raad van bestuur kan fysiek, digitaal of hybride (=combinatie van bestuurders die fysiek deelnemen en bestuurders die digitaal deelnemen) vergaderen, de voorzitter beslist de wijze waarop de vergadering plaatsvindt. Bij een digitale of hybride vergadering wordt gebruik gemaakt van een digitaal videovergadering platform waar alle deelnemers elkaar kunnen zien, alle gesprekken kunnen volgen en alle documenten bekijken die worden getoond. Elke deelnemer kan tussenkomen conform een vooraf afgesproken code. De besluitvorming gebeurt alsof het een fysieke bijeenkomst is.

De raad van bestuur vergadert slechts geldig wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is of deelneemt in het geval van een digitale of hybride vergadering.

Indien op een zitting de bestuurders niet in voldoende aantal aanwezig zijn of deelnemen in het geval van een digitale of hybride vergadering, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, binnen de veertien dagen; de raad van bestuur kan dan geldig beslissen, wat ook het getal van de aanwezigen zij, doch enkel voor de punten die bij de eerste bijeenroeping op de agenda werden geplaatst. De beschikkingen van dit artikel dienen herinnerd bij elke bijeenroeping tot de vergadering van de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur kunnen aan hun collega's van de raad van bestuur schriftelijke volmacht geven om hen te vertegenwoordigen voor één welbepaalde vergadering van het betrokken orgaan. De volmachtgever en de volmachtdrager moeten tot dezelfde categorie van deelnemers behoren. Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.

Bij hoogdringendheid kan de raad van bestuur bepaalde punten langs elektronische weg (mail) bespreken en beslissen met eenparigheid van stemmen. De voorzitter bepaalt de hoogdringendheid.

Uitgezonderd in gevallen van hoogdringendheid, moeten de uitnodigingen met vermelding van de dagorde, ten minste vijf werkdagen (postdatum geldt als bewijs) voor de bijeenkomst gepost worden. De uitnodigingen, nota's en verslagen kunnen per post of per email aan de leden verstuurd worden.

Artikel 21a.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezigen of deelnemers in het geval van een digitale of hybride vergadering. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan : meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 32.

De algemene vergadering vergadert in de maatschappelijke zetel van de vereniging of in enig ander lokaal. De bijeenkomsten van de algemene vergadering kunnen ook digitaal of hybride (=combinatie van bestuurders die fysiek deelnemen en bestuurders die digitaal deelnemen) worden gehouden. De raad van bestuur beslist de wijze waarop de vergadering plaatsvindt.

Bij een digitale of hybride vergadering wordt gebruik gemaakt van een digitaal videovergadering platform waar alle deelnemers elkaar kunnen zien, alle gesprekken kunnen volgen en alle documenten bekijken die worden getoond. Elke deelnemer kan tussenkomen conform een vooraf afgesproken code. De besluitvorming gebeurt alsof het een fysieke bijeenkomst is. De openbaarheid van de vergadering wordt verzekerd via een audiovisuele livestream.

De algemene vergadering vergadert jaarlijks in de loop van het eerste semester voor het vaststellen van de jaarrekeningen aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde terzake bepalen.

Jaarlijks wordt ook een buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

De raad van bestuur roept, zo dikwijls hij zulks nodig acht, een Buitengewone algemene vergadering bijeen.

De raad van bestuur roept de algemene vergadering in buitengewone zitting samen op verzoek van minstens twee deelnemers die samen ten minste één vijfde der aandelen bezitten, hetzij op verzoek van drie deelnemers. Het verzoekschrift moet de op de agenda te brengen punten vermelden.

Artikel 37.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zowel in het algemeen als bij de groep van de deelnemende gemeenten, behalve wanneer door de wet of door de statuten een andere meerderheid is vereist. In het geval van een digitale of hybride bijeenkomst gebeurt de besluitvorming alsof het een fysieke bijeenkomst is. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer voor verkiezingen bij de eerste stemming geen eenvoudige meerderheid wordt verkregen, wordt een nieuwe verkiezing gehouden nopens de twee kandidaten die het grootst aantal stemmen bekomen hebben; in geval van staking van stemmen is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 40. - bestemming resultaat

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven

1. Bij winst :

a. 5 % voorafnemings voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve 10 % van het kapitaal heeft bereikt.

b. de overblijvende winst zal geboekt worden op de beschikbare overige reserves of geheel of gedeeltelijk op het volgend boekjaar worden overgedragen.

2. Bij verlies :

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt het verlies vereffend :

a. of door afnemings van de reserves

b. of door tussenkomst van de deelnemers aan de hand van de verdeelsleutel zoals bepaald in artikel 11 van de statuten

c. of indien de reserves ontoereikend zijn dan wordt het saldo naar het volgend boekjaar overgedragen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto- actief gedaald is tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld.

om te beraadslagen en te beslissen over een door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan. De algemene vergadering neemt één van de volgende beslissingen:

1° de ontbinding van de vereniging;

2° de invoering van de maatregelen om de continuïteit van de vereniging te vrijwaren, die in de agenda zijn aangekondigd.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vereniging voorstelt, zet hij in een bijzonder plan uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de vereniging te vrijwaren.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 427 van het decreet. Indien het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 470, van het decreet worden toegepast.

MC 

Artikel 41.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering zal de raad van bestuur de jaarrekening en alle bij de wet of de onderrichtingen voorgeschreven documenten aan de regeringscommissaris voorleggen en aan alle gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten toesturen. De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling door de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het administratief toezicht.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn.

BIJLAGE I AAN DE STATUTEN VAN MIROM MENEN

AANDEELHOUDERS PER 31.12.2020

KAPITAALSONDERSCHRIJVING

<u>Aandelen A</u>	aantal	kapitaal in euro
1. Stad Menen	33.190	1.028.890
2. Gemeente Wevelgem	31.412	973.772
3. Stad Wervik	18.643	577.933
 <u>Aandelen B</u>		
4. Intercommunale I.V.V.O. (Algemene Vergadering 30.04.91)	10	310,00
5. Mirom Roeselare (Algemene Vergadering 28.04.92)	10	310,00
6. Intercommunale I.M.O.G. (Algemene Vergadering 28.04.92)	10	310,00
7. Intercommunale I.V.I.O. (Algemene Vergadering 28.04.92)	10	310,00
8. Intercommunale I.V.O.O. (Algemene Vergadering 28.04.92)	10	310,00

MC 

9. Intercommunale I.V.B.O. (Algemene Vergadering 27.04.93)	10	310,00
	83.305	2.582.455

Gezien de passende toelichting,

besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dit punt goed te keuren.

5. Varia

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 18:45

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, 16 december 2021

De Directeur,

De stemopnemers,

De voorzitter,

Cindy Vreume
Hienne

Kristof Moeyaert

Hardrik Libeer

Stan Roose