

MIROM Menen
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017)

proces-verbaal
Buitengewone algemene vergadering 22 december 2023

Op 22 december 2023 om 13 uur, is de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Milieuzorg Mirom 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. *Hendriek Libeer*
2. *Bercy Slegers*

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 2024 (voor goedkeuring)
2. Begroting 2024 (voor goedkeuring)
3. Aanstelling nieuwe bestuurder stad Menen (voor kennisname)
4. Varia

2. dat volgende deelnemers van de vereniging vertegenwoordigd zijn:

Stadsbestuur Menen	33.982 aandelen
Gemeentebestuur Wevelgem	31.565 aandelen
Stadsbestuur Wervik	<u>19.020 aandelen</u>
	84.567 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.

[Handwritten signatures]

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

De heer Stan Roose, voorzitter, gaat over tot de afhandeling van de agenda.

Punt 1: Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2024 (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 algemene vergadering.

In 2024 zal de bijzondere aandacht gaan naar:

- De realisatie van het ondernemingsplan 2019-2025
- De realisatie van het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen en het actieplan restafvalcijfer 2022
- De realisatie van het lokaal materialenplan 2023-2030
- De realisatie van het JAP 2024
- De realisatie van het investeringsprogramma

De vergadering keurt goed.

Punt 2: Begroting 2024 (voor goedkeuring)

In bijlage:

- Ontwerpbegroting 2024
- Investerings 2024
- Voornaamste evoluties begroting 2024
- Verdeelsleutel bijdrage 2024

Door de raad van bestuur in zitting op 26 oktober 2023 werd het ontwerp van de begroting 2024 goedgekeurd.

De bijdrage van de gemeenten bedraagt: 2.752.075 euro

De bijdrage bedraagt 1.128.852 euro voor Menen, 1.003.260 voor Wevelgem en 619.963 voor Wervik.

Gezien de passende toelichting op de gestelde vragen, besluit de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen, de begroting 2024 goed te keuren.

Punt 3: Aanstelling nieuwe bestuurder stad Menen (voor kennisname)

Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2023 van stad Menen werd de heer Herman Ponnet aangeduid als bestuurder in de raad van bestuur van MIROM Menen voor de resterende duur van de legislatuur. Dit ter vervang van mevrouw Oceân Vanderhisallie.

De algemene vergadering gaat, met éénparigheid van stemmen, over tot de benoeming van de heer Herman Ponnet tot bestuurder ter vervanging van mevrouw Oceân Vanderhisallie.



Punt 4: 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 om13.45

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, 22 december 2023

De directeur



Kristof Moeyaert

De stemopnemers



Hendrik Libeer



Bercy Slegers

De voorzitter



Stan Roose

MC [handwritten initials]

