

## Algemene Vergadering

7 juni 2022

### Aanwezig:

Mevrouw	K. VAN ELSLANDE	Afgevaardigde Sint-Niklaas
De Heer	E. ROMBAUT	Afgevaardigde Sint-Gillis-Waas
Mevrouw	J. DE BRUYNE	Afgevaardigde Stekene
Mevrouw	G. DE COCK	Afgevaardigde Waasmunster
Mevrouw	H. BAUER	Afgevaardigde Temse
De heer	F. BAEYENS	Voorzitter Raad van Bestuur
De Heer	F. DE GRAEVE	Ondervoorzitter Raad van Bestuur
De Heer	P. DE WITTE	Lid Raad van Bestuur

### Uitgenodigd:

De Heer	S. PEETERS	Algemeen Directeur
Mevrouw	N. STAES	Financieel-Administratief Manager
Mevrouw	A. VIJT	Beleidsadviseur
De Heer	E. THUYSBAERT	Bedrijfsrevisor Vandelanotte
Mevrouw	E. DE MUYNCK	Dossierbeheerder Vandelanotte
De Heer	B. VAN GEYT	Lid Raad van Bestuur

### Inleiding

Deze Algemene vergadering werd bijeengeroepen per aangetekend schrijven van 21 april 2022, verzonden naar alle aangesloten gemeentelijke deelnemers van de Opdrachthoudende Vereniging MIWA.

### Werden uitgenodigd:

De gemeentelijke deelnemers  
 Leden van de Raad van Bestuur  
 Administratie Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid (ABB)  
 De Algemeen Directeur, secretaris van de opdrachthoudende vereniging  
 De Financieel & Administratief Manager van MIWA  
 De beleidsadviseur van MIWA  
 De bedrijfsrevisor

Overeenkomstig de gecoördineerde statuten moeten de aandeelhouders rekening houden met de bepalingen van artikel 35 voor het bijwonen van deze Algemene Vergadering. Dit artikel stipuleert onder meer dat de lasthebbers moeten beschikken over een volmacht die ten minste 5 dagen voor de vergadering wordt meegedeeld.

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordigers herhaald moet worden voor elke Algemene Vergadering.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Sint-Niklaas worden voor eensluidend verklaarde afschriften bezorgd van de collegebeslissing van 20 mei 2022 : aanstelling van mevrouw Kelly Van Elslande als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Luk Huys als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Sint-Gillis-Waas wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2022 : aanstelling van de heer Erik Rombaut als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Matthias Van Zele als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Stekene wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2022 : aanstelling van mevrouw Lorette De Permentier als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Jan De Bruyne als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Temse wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2022: aanstelling van mevrouw Heidi Bauer als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de mevrouw Margo Mettepenningen als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Waasmunster wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2021: aanstelling van mevrouw Aurélie Willaerts als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Guido De Cock als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Deze gemeenteraadsbesluiten worden gehecht aan dit verslag, er integraal bijhorend.

### **Punt 1: Opening vergadering en verwelkoming door de voorzitter**

De voorzitter, dhr. Filip Baeyens, heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Vergadering.

### **Punt 2: Nazicht mandaten en aanduiding stemopnemers**

De Voorzitter, de heer Filip Baeyens, opent de vergadering om 18.14 uur nadat vastgesteld werd dat de meerderheid van de aandeelhouders en de meerderheid van de stemmen aanwezig zijn.

Overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur wordt het aantal stemverhoudingen vastgesteld op 44.155 aandelen, zijnde :

	Aantal stemmen
Sint-Niklaas	21.813
Sint-Gillis-Waas	5.572
Stekene	5.188
Temse	8.469
Waasmunster	3.113
Totaal	44.155

Conform artikel 31 van de statuten is de vergadering regelmatig samengesteld.

Overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur is de zitting openbaar.

De voorzitter stelt voor om als bureau samen te stellen :

Als stemopnemers: dhr. F De Graeve en dhr. E Rombaut

#### Agendapunten

1. Opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter;
2. Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de gecoördineerde statuten) en aanduiding stemopnemers;
3. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 7 december 2021;
4. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2021;
5. Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2021 en bestemming resultaat boekjaar 2021
6. Verslag van de Commissaris;
7. Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar;
8. Benoeming bestuurders Temse en Waasmunster;
9. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.

#### **Punt 3: Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 7 december 2021**

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 7 december 2021. Het verslag wordt goedgekeurd.

#### **Punt 4: Verslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2021**

De voorzitter verzoekt de leden van de Algemene Vergadering om haar te ontslaan tot integrale lezing van het betreffende verslag, verzonden bij de uitnodiging als bijhorend stuk aan de gemeentelijke deelnemers. Hij verzoekt de algemeen directeur om heel summier samenvatting te geven van de inhoud van dit verslag, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

#### **Punt 5: Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2021 en bestemming resultaat 2021**

De leden van de Algemene Vergadering hebben de mogelijkheden gekregen om de balans en de jaarrekening grondig door te nemen. De algemeen directeur en financieel-administratief manager geven een gedetailleerde toelichting.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om het resultaat van het boekjaar 2021, toe te wijzen aan de beschikbare reserves. De vergadering stemt hiermee eensluidend in.

#### **Punt 6: Verslag van de commissaris**

De heer E. Thuysbaert, Commissaris Revisor, geeft lezing van het verslag over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 na controleopdracht. Er werd een verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud opgemaakt. De Commissaris geeft de nodige toelichtingen met betrekking tot dit verslag.

#### **Punt 7: Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar**

De voorzitter, gelet op de goedkeuring van het verslag en de jaarrekening, verzoekt de leden van de Algemene Vergadering om kwijting te verlenen aan de bestuurders en de Commissaris over het voorbije boekjaar. De leden van de Algemene Vergadering geven eenparig kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur, en de Commissaris voor hun verantwoordelijkheden voor het verlopen boekjaar 2021.

### **Punt 8: Benoeming bestuurders Temse en Waasmunster**

Gelet de beslissing van de gemeentelijke deelnemer Temse (beslissing gemeenteraad dd. 28 februari 2022) om de heer Bart Van Geyt voor te dragen als kandidaat voor de Raad van Bestuur, ter vervanging van de mevrouw Tineke Van Britsom.

Gelet de beslissing van de gemeentelijke deelnemer Waasmunster (beslissing gemeenteraad dd. 24 maart 2022) om de mevrouw Ilse Poppe voor te dragen als kandidaat voor de Raad van Bestuur, ter vervanging van de mevrouw Agnes Dierick.

De voorzitter stelt aan de leden van de Algemene Vergadering voor om de benoemingen van de heer Bart Van Geyt en mevrouw Ilse Poppe goed te keuren. De leden van de Algemene Vergadering keuren deze aanstellingen eenparig goed.

### **Punt 9: Rondvraag en slotwoord door de voorzitter**

De voorzitter dankt de afgevaardigden van de vennoten voor hun aanwezigheid en vraagt de leden van de Algemene Vergadering of er nog bijkomende vragen en/of opmerkingen zijn. Deze variapunten worden kort behandeld en verduidelijkt.

*Daar alle punten behandeld zijn, sluit de Voorzitter de Algemene Vergadering af om 19h17 uur en nodigt de aanwezigen uit op het aansluitende diner.*

De ondervoorzitter,

De Voorzitter,

(get.) F. DE GRAEVE

(get.) F. BAEYENS