



IN 07 -10- 2024

GEMEENTE
WAASMUNSTER

AANGETEKEND

Gemeente Waasmunster
t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen
Abdij van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster

uw bericht van

ons kenmerk

datum

AN-167-2024

2/10/2024

Contactpersoon

Sven Peeters | tel 03 776 72 50 | fax 03 780 68 56 | sven.peeters@miwa.be

Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 26 november 2024

Geachte gemeentelijke deelnemer,

Bij deze wensen wij u uit te nodigen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging MIWA, welke zal plaatsvinden op **dinsdag 26 november 2024 om 18u** in de vergaderzaal van MIWA, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas.

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 Algemene Vergadering van 5 juni 2024 (bijlage 1);
4. Bespreking en goedkeuring van de geplande activiteiten voor 2025 (wordt bezorgd na goedkeuring RVB oktober);
5. Goedkeuring tarieven 2025
6. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.

Voor het bijwonen van deze Bijzondere Algemene Vergadering moeten de aandeelhouders rekening houden met bepalingen van het artikel 35 van de gecoördineerde statuten. Daarin staat ondermeer gestipuleerd dat de lasthebbers moeten beschikken over een volmacht die tenminste 5 dagen voor de vergadering wordt meegedeeld aan de Raad van Bestuur.

Gelieve uw afgevaardigde in kennis te stellen en hem/haar de bijbehorende documenten te bezorgen.

In afwachting van de ontvangst van de uittreksels van de gemeenteraadsbeslissingen dienaangaande, tekenen wij, met oprechte hoogachting,

Namens de Raad van Bestuur,


SVEN PEETERS
Algemeen Directeur


FILIP BAEYENS
Voorzitter

Algemene Vergadering

5 juni 2024

Aanwezig:

Mevrouw	K. VAN ELSLANDE	Afgevaardigde Sint-Niklaas
De Heer	E. ROMBAUT	Afgevaardigde Sint-Gillis-Waas
Mevrouw	S. SCHOKKAERT	Afgevaardigde Stekene
Mevrouw	A. WILLAERTS	Afgevaardigde Waasmunster
Mevrouw	M. METTEPENNINGEN	Afgevaardigde Temse
De heer	F. BAEYENS	Voorzitter 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

Inleiding

Deze Algemene vergadering werd bijeengeroepen per aangetekend schrijven van 25 april 2024, 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 24 mei 2024 : 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 30 mei 2024 : 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 28 mei 2024 : aanstelling van de heer Sam Schokkaert 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 27 mei 2024: aanstelling van mevrouw Margo Mettepenningen als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Patrick Vermeulen 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 30 mei 2024: 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 18.15 uur nadat vastgesteld werd dat de meerderheid van de aandeelhouders en de meerheid 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. S. Schokkaert en mevr. K. Van Elslande

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 5 december 2023;
4. Benoeming bestuurder gemeente Temse
5. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2023;
6. Bespreking jaarrekening 2023 (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming resultaat boekjaar 2023
7. Verslag van de Commissaris;
8. Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar;
9. Aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2024-2025-2026)
10. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.

Punt 3: Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 5 december 2023

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 december 2023. Het verslag wordt goedgekeurd.

Punt 4: Benoeming bestuurder gemeente Temse

Gelet de beslissing van de gemeentelijke deelnemer Temse (beslissing gemeenteraad dd. 18 december 2023) om mevrouw Debby Vermeiren voor te dragen als kandidaat voor de Raad van Bestuur, ter vervanging van de heer Franky De Graeve.

De voorzitter stelt aan de leden van de Algemene Vergadering voor om de benoeming mevrouw Debby Vermeiren goed te keuren. De leden van de Algemene Vergadering keuren deze aanstellingen eenparig goed.

Punt 5: Verslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2023

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 6: Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2023 en bestemming resultaat 2023

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 2023 over te dragen naar volgend boekjaar. De vergadering stemt hiermee eensluidend in.

Punt 7: 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 2023 na controleopdracht. Er werd een verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud opgemaakt. De Commissaris geeft de nodige toelichtingen met betrekking tot dit verslag.

Punt 8: 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 2023.

Punt 9: Aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2024-2025-2026)

De leden van de Gewone Algemene Vergadering nemen kennis van het verslag 24/04/2024 van de Raad van Bestuur waar Vandelanotte werd voorgedragen als revisor (verlenging huidige opdracht).

De Algemene Vergadering beslist om de controleopdracht toe te wijzen aan Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, Esplanade 1/85 te 1020 Brussel, voor een jaarlijks indexeerbaar ereloon van 7.250 EUR excl. BTW.

Punt 10: 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 19h03 uur en nodigt de aanwezigen uit op het aansluitende diner.

De ondervoorzitter,

De Voorzitter,

(get.) B. VAN GEYT

(get.) F. BAEYENS