

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING SOLVA 16 DECEMBER 2020, DIGITAAL OVERLEG

Aanwezigen

Op de digitale vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V).

SOLVA VERTEGENWOORDIGERS AV

Bestuur	Naam	Aandelen	Aanwezig
Aalst	Maarten Blommaert	8562	A
Brakel	André Flamand	1477	A
Denderleeuw	Simonne De Leeuw	2008	A
Erpe-Mere	Tom Van Impe	1986	A
Geraardsbergen	Johan Quintelier	3334	A
Haaltert	Phaedra Van Keymolen	1844	A
Herzele	Stijn Van den Driessche	1771	A
Horebeke	Hendrik Blommaert	206	A
Kluisbergen	Frank De Backer	645	A
Kruisem	Robrecht Bothuyne	1564	A
Lede	Bart Heestermans	1862	A
Lierde	André Eeman	657	A
Maarkedal	Filip Meirhaeghe	645	A
Ninove	Wassim Hassine	3868	A
Oosterzele	Hilde De Sutter	1353	A
Oudenaarde	Mathieu De Cock	3112	A
Ronse	Eugénie Carrez	2630	A
Sint-Lievens-Houtem	Jo Vermeulen	1024	A
Wortegem-Petegem	Maarten Van Tieghem	644	NA V
Zottegem	Evelien De Both	2637	A
Zwalm	Francia Neirinck	813	A
OCMW Aalst	Jan Maarten Willems	1	A
OCMW Erpe-Mere	Dries Hostens	1	A
OCMW Haaltert	Phaedra Van Keymolen	1	A
OCMW Lede	Bart Heestermans	1	A
OCMW Maarkedal	Filip Meirhaeghe	1	A
OCMW Ninove	Lieven Meert	1	A
OCMW Ronse	Eugénie Carrez	1	A
OCMW St L Houtem	Jo Vermeulen	1	A
OCMW Wortegem - Petegem	Maarten Van Tieghem	1	A
OCMW Zottegem	Evelien De Both	1	A
OCMW Zwalm	Francia Neirinck	1	A
AGB OO De Kluize	Jo De Munter	1	A
AGSA	Maarten Blommaert	1	A
Politiezone Erpe-Mere/Lede	Luk Lacaeyse	1	A
Politiezone Vlaamse Ardennen	Joost Duhamel	1	A
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen		1	NA V
Sport AG		1	NA

ILvA	Bart Rooms	1	NA V
IVLA	Mathieu De Cock	1	A
VENECO	Sofie Vandelannoote	1	A
TOTAAL	Totaal van de aandelen	42.662	
	Niet-aanwezig	647	
	Aanwezig	42.015	98,48 %

OVERIGE DEELNEMERS

Aalst	Eddy Couckuyt	Voorzitter AV, RvB
-------	---------------	--------------------

SOLVA – STREEKOVERLEG

	Bart Wallays	Directeur, secretaris AV
	Sandra Calcoen	
	Matthias Valkeniers	
	Fons Wouters	
	Ilse Claes	

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders van SOLVA wordt samengeroepen op woensdag 16 december om 19u, via digitaal overleg, met volgende dagorde:

Agenda:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden
2. Samenstelling van het bureau.
3. Goedkeuren actieplan en budget 2021.
4. Statutenwijziging SOLVA:
 - 4.1. Samenstelling Raad van Bestuur
 - 4.2. Digitale vergaderwijze bestuursorganen
5. Toetreding bij SOLVA:
 - 5.1. projectvereniging Erfgoed Denderland
 - 5.2. projectvereniging VARIANT
6. Toetreding SOLVA bij Poolstok
7. Vertegenwoordiging SOLVA in de bestuursorganen van VENECO
8. Benoeming van bestuurders voor mandaten die zijn opgefallen sinds de laatste Algemene Vergadering

1 GOEDKEURING SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE VERGADERWIJZE WEGENS UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Feitelijke context

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2020 werden andermaal dringende maatregelen genomen om het wereldwijd verspreide coronavirus SARS-CoV-2 (dat COVID - 19 veroorzaakt) te beperken.

BA

Onder meer volgende maatregelen werden genomen:

- Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat.
- Samenscholingen met meer dan vier personen worden verboden.
- Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur 's morgens.

De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 19 november 2020. Het is echter zeer waarschijnlijk dat deze maatregelen nog zullen worden verlengd en, mogelijks, verstrengd.

In het geval dat de veiligheidsmaatregelen i.k.v. het COVID-19 virus nog steeds van kracht zijn op datum van 16 december 2020 en teneinde voormelde maatregelen maximaal na te leven, maar ook met het oog op de goede werking en de continuïteit van de taken van publiek belang uitgevoerd door SOLVA, dient de vergadering van de Algemene Vergadering uitzonderlijk op schriftelijke en digitale wijze georganiseerd worden.

Juridisch kader

De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.

De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken.

De statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van 11 december 2019 en zoals goedgekeurd bij besluit van 19 februari 2020 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering.

Motivering

In het Decreet Lokaal Bestuur worden geen procedureregels opgelegd aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze verbanden hebben immers zelf een graad van vrijheid om de regels te bepalen over de werking van hun bestuursorganen.

Dat wil zeggen dat in de eerste plaats de statuten van het samenwerkingsverband een procedure kunnen voorzien voor schriftelijke en/of digitale beraadslaging. In de statuten van SOLVA is er vooralsnog echter geen procedure voorzien.

In dat geval kan de Algemene Vergadering bovendien een beslissing nemen om uitzonderlijk schriftelijk en/of digitaal te vergaderen. Dit vereist een bijkomende, gemotiveerde beslissing, genomen door een meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering. Daarnaast moet worden voorzien in enkele minimale waarborgen van rechtszekerheid, zoals bv. het opmaken van een verslag dat aan alle leden bezorgd wordt en de mogelijkheid voor alle vertegenwoordigers om hun mening te formuleren en hun stem uit te brengen.

Ook de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering laten uitdrukkelijk toe om digitaal te vergaderen onder volgende voorwaarden:

- Een besluit van de raad van bestuur licht toe waarom een fysieke vergadering niet mogelijk is;
- Een gegarandeerde openbaarheid van de digitale vergadering;
- Eventuele geheime stemmingen voldoen aan democratische voorwaarden;

Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2020 werden andermaal dringende maatregelen genomen om het wereldwijd verspreide coronavirus SARS-CoV-2 (dat COVID - 19 veroorzaakt) te beperken. Onder meer volgende maatregelen werden genomen:

- Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat .
- Samenscholingen met meer dan vier personen worden verboden.
- Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur 's morgens .

De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang vallen echter onder een hoogdringende reden tijdens de COVID-19-periode, op grond waarvan de Algemene Vergadering van SOLVA uitzonderlijk schriftelijk en digitaal kan vergaderen. Het is immers zeer waarschijnlijk dat, maar onzeker hoelang, voormelde door de regering getroffen maatregelen nog zullen verlengd worden. In deze onzekere periode moet vermeden worden dat de werking van SOLVA volledig dreigt stil te vallen. Dit geldt des te meer, nu buiten een aantal beperkte maatregelen betreffende het dagelijks bestuur van SOLVA, er geen bevoegdheden gedelegeerd zijn aan de algemeen directeur van SOLVA.

De administratie heeft volgend voorstel van schriftelijke en digitale vergaderwijze voorbereid:

- Versturen van de uitnodiging met agenda per brief en e-mail op woensdag 20 oktober.
- Versturen vragen of opmerkingen van vertegenwoordigers per e-mail uiterlijk op vrijdag 11 december 2020.
- Versturen antwoorden SOLVA per e-mail uiterlijk op dinsdag 15 december 2020.
- Videovergadering en beslissingen van vertegenwoordigers over agendapunten en voorstellen van beslissing op woensdag 16 december om 19u.
- Openbaarheid van de Algemene Vergadering wordt gegarandeerd door het audiovisueel livestreamen van de vergadering .

Besluit éénparig:

De Algemene Vergadering geeft goedkeuring, gelet op de uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden, tot schriftelijk en digitaal vergaderen volgens de door de administratie voorgestelde werkwijze.

2 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Voorzitter: de heer Eddy Couckuyt, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA.

De vergadering stelt dhr. Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA, als secretaris aan.

Als stemopnemers worden de heer Bart Heestermans (Lede) en mevrouw Phaedra Van Keymolen (Haaltert) door de vergadering aangeduid.

42.015 van de 42.662 aandelen zijn vertegenwoordigd (98,48%).

Het bureau stelt vast dat voldaan is aan de artikelen 40 tot en met 44 van de statuten, en art. 446 DLB.

De vergadering kan dus geldig besluiten.

3 GOEDKEURING ACTIEPLAN EN BUDGET 2021

Overeenkomstig het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking dient een intergemeentelijk samenwerkingsverband bij het begin van elke legislatuur een ondernemingsplan op te stellen waarin de doelstellingen voor de volgende bestuursperiode worden vastgelegd, samen met de krijtlijnen waarbinnen deze dienen gerealiseerd.

Daarnaast is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, overeenkomstig artikel 44 van het voornoemde decreet, eveneens verplicht in de loop van het laatste trimester van elk jaar de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend jaar te bespreken, samen met de opmaak van een begroting.

Het opgestelde ondernemingsplan aan het begin van de legislatuur vormt uiteraard de basis van deze jaarlijkse actieplannen. De jaarlijkse actieplannen worden aan de bestuursorganen van alle deelnemers ter goedkeuring voorgelegd en door de Algemene Vergadering in de tweede helft van het jaar vastgelegd.

Gelet op de goedkeuring van het actieplan en budget voor 2021 door de Raad van Bestuur SOLVA op 10 november 2020.

Gelet op de uiteenzetting van de algemeen directeur over het actieplan en budget voor het jaar 2021.

Besluit éénparig :

De Algemene Vergadering keurt het actieplan voor het jaar 2021 en het er aan gekoppeld budget met eenparigheid van stemmen goed.

4 STATUTENWIJZIGING SOLVA

4.1. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Feitelijke context

De administratie acht het echter opportuun om de statuten aan te passen voor wat betreft de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Juridisch kader

De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Besluit van de Algemene Vergadering van 12 december 2018.

De statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van 11 december 2019 en zoals goedgekeurd bij besluit van 19 februari 2020 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Motivering

In het DLB worden – onder meer – de bepalingen uit het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (verder: "DIS") overgenomen en aangepast en wordt laatstgenoemd decreet bijgevolg opgeheven.

In het DLB worden een aantal belangrijke wijzigingen aangebrachte aan de organisatie en werking van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waaronder:

- Samenstelling van de Raad van Bestuur;
 - o Beperking tot max. 15 bestuursleden;
 - o Max. 2/3^e leden van hetzelfde geslacht;
- Informatieverschaffing door de Raad van Bestuur aan de deelnemers;
- Afschaffing van bestaande bestuursorganen;
- Informatieverschaffing door Solva aan het publiek;
- Bestuurlijk toezicht door de toezichthoudende overheid;

Voormelde in het DLB opgenomen wijzigingen traden in werking op 1 januari 2019 en dienden bijgevolg vanaf voormelde datum verplicht aangepast te zijn in de statuten en in de werking van SOLVA.

Om deze reden werd bij besluit van de Algemene Vergadering van SOLVA van 12 december 2018 ook de artikels 14 en 16 met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur aangepast.

Inmiddels werd door de administratie vastgesteld dat bij laatstgenoemde wijziging van de artikels 14 en 16 onvoldoende rekening gehouden werd met de bestuurspraktijk:

- Ten eerste werd vastgesteld dat niet alle deelnemers van SOLVA bij de samenstelling van de Raad van Bestuur - na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – uitdrukkelijk een bestuurder hebben voorgedragen door wie zij zich wensten te laten vertegenwoordigen in de raad van Bestuur.
- Ten tweede werd vastgesteld dat – na hoger vermelde samenstelling van de Raad van Bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – nieuwe deelnemers tot SOLVA zijn toegetreden, die bij die samenstelling logischerwijze geen bestuurder konden voordragen door wie zij zich wilden laten vertegenwoordigen.
- Tenslotte werd vastgesteld dat de regeling inzake de beëindiging van een bestuursmandaat onvoldoende uitgewerkt is, in die zin dat niet alle deelnemers die door een te vervangen bestuurder vertegenwoordigd werden de kans kregen om eventueel een andere bestuurder aan te wijzen.

Een aanpassing van artikels 14 en 16 aan deze situaties dringt zich dus op. De samenstelling van de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging van de deelnemers aan SOLVA door de bestuurders zijn immers van groot belang voor de toepassing van de zogenaamde *in house*-regel uit de Wet Overheidsopdrachten, volgens welke de deelnemers aan SOLVA opdrachten aan SOLVA kunnen toekennen zonder toepassing van de Wet Overheidsopdrachten.

De administratie heeft een voorstel van statutenwijziging gedaan.

Om rechtszekerheid te bieden aan de in 2020 reeds afgelopen vergaderingen van de Raad van Bestuur, wordt tenslotte voorgesteld om de statutenwijziging retroactieve werking te geven tot 1 januari 2020, welke mogelijkheid decretaal voorzien is.

Besluit éénparig:

De Algemene Vergadering keurt deze voorliggende statutenwijziging van art. 14 en art. 16 met éénparigheid van stemmen goed en wijzigt de statuten, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020, als volgt:

Artikel 14

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur wordt samengesteld aan de hand van de volgende criteria:

- Max. 15 leden;
- Alleen gemeenteraadsleden zijn lid;
- Maximaal 2/3e leden van hetzelfde geslacht;
- Minimale verdeling van mandaten tussen gemeenten met A1 en A2 aandelen;
- Minimale verdeling van mandaten tussen gemeenten i.f.v. bevolkingsaantallen;
- Minimale verdeling van mandaten tussen geografisch verspreide gemeenten;

De kandidaat-bestuurders die aan deze vereisten voldoen worden voor benoeming voorgedragen door **alle de** gemeentelijke en niet-gemeentelijke deelnemers. Verschillende deelnemers kunnen eenzelfde individuele kandidaat-bestuurder voordragen. De eigenlijke benoeming geschiedt bij geheime stemming door de Algemene Vergadering.

Deelnemers die pas toetreden nadat alle bestuurders werden benoemd, duiden bij of na hun toetreding de bestuurder aan door wie zij zich in de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen. Deelnemers die in strijd met de vorige alinea's geen bestuurder voorgedragen of aangeduid hebben, worden van rechtswege vertegenwoordigd door de Voorzitter.

Artikel 16

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een termijn van max. zes jaar.
Het bestuursmandaat van de leden van de Raad van Bestuur wordt beëindigd in de hierna volgende gevallen:

- a) Bij overlijden van de bestuurder;
- b) Bij ontslagname door de bestuurder;
- c) Bij verlies van het openbaar mandaat van de bestuurder, behalve bij toepassing van art. 445 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- d) Bij intrekking van de voordracht door de deelnemer bij wie de bestuurder lid is van de gemeenteraad;

In de onder a), b) en c) vermelde gevallen eindigt het bestuursmandaat onmiddellijk. In het onder d) vermelde geval beslist de gemeenteraad bij wie de te vervangen bestuurder in de gemeenteraad zat of het bestuursmandaat onmiddellijk eindigt, dan wel pas na ~~de benoeming van een nieuwe bestuurder op~~ de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Wanneer een mandaat onmiddellijk eindigt, kunnen de overblijvende bestuurders ~~voorlopig een nieuwe voorlopige bestuurder benoemen~~ aanduiden tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. ~~De aldus voorlopig benoemde nieuwe bestuurder is gemeenteraadslid bij de deelnemer bij wie ook de te vervangen bestuurder in de gemeenteraad zat.~~

De Algemene Vergadering gaat in de eerstvolgende bijeenkomst over tot definitieve benoeming van ~~een de~~ nieuwe bestuurder, ~~op voordracht van alle deelnemers.~~

~~Zowel de door de Raad van Bestuur aangeduide voorlopige bestuurder als de door de Algemene vergadering definitief benoemde bestuurder wordt voorgedragen door en is gemeenteraadslid bij de deelnemer bij wie ook de te vervangen bestuurder in de gemeenteraad zat. De andere deelnemers die door de te vervangen bestuurder vertegenwoordigd werden in de Raad van Bestuur worden geacht deze voordracht te ondersteunen, tenzij zij uitdrukkelijk beslissen om zich voortaan door een andere reeds benoemde bestuurder te laten vertegenwoordigen.~~

4.2. DIGITALE VERGADERWIJZE BESTUURSORGANEN

Feitelijke context

Bij ministerieel besluit van 18 maart 2020 werden dringende maatregelen genomen om het wereldwijd verspreide coronavirus SARS-CoV-2 (dat COVID - 19 veroorzaakt) te beperken.

Onder meer volgende maatregelen werden genomen:

- Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
- Samenscholingen worden verboden.
- De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen.

Teneinde voormelde maatregelen maximaal na te leven, maar ook met het oog op de goede werking en de continuïteit van de taken van publiek belang uitgevoerd door SOLVA, diende de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering uitzonderlijk op schriftelijke en digitale wijze georganiseerd te worden.

Bij gebrek aan statutaire regeling omtrent een digitale vergaderwijze verliepen hoger vermelde digitale vergaderingen in overeenstemming met de instructies die specifiek daarover werden opgesteld door de toezichthoudende overheid.

De administratie acht het echter opportuun om de digitale vergaderwijze op meer structurele wijze in de statuten te bevestigen.

BSA

Juridisch kader

De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.

De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, zoals meermaals gewijzigd.

De statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van 11 december 2019 en zoals goedgekeurd bij besluit van 19 februari 2020 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering "COVID-19: bestuursorganen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten".

Motivering

In het Decreet Lokaal Bestuur worden geen procedureregels opgelegd aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze verbanden hebben immers zelf een graad van vrijheid om de regels te bepalen over de werking van hun bestuursorganen.

Dat wil zeggen dat in de eerste plaats de statuten van het samenwerkingsverband een procedure kunnen voorzien voor schriftelijke en/of digitale beraadslaging. In de statuten van SOLVA is er echter geen procedure voorzien.

Naar aanleiding van de coronacrisis wordt door de raad van bestuur telkens een beslissing genomen om uitzonderlijk digitaal te vergaderen. Dit vereist telkens een bijkomende, gemotiveerde beslissing, genomen door een meerderheid van de leden van de raad van bestuur. Bij gebrek aan statutaire regeling moet daarnaast worden voorzien in enkele minimale waarborgen van rechtszekerheid, zoals bv. het opmaken van een verslag dat aan alle leden bezorgd wordt en de mogelijkheid voor alle bestuurders om hun mening te formuleren en hun stem uit te brengen. Hetzelfde geldt voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van SOLVA.

De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang vallen onder een hoogdringende reden tijdens de COVID-19-periode, op grond waarvan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van SOLVA – ook bij gebrek aan statutaire regeling - digitaal kan vergaderen. Het was en is immers zeer waarschijnlijk dat, maar onzeker hoelang, de door de regering getroffen maatregelen nog zullen verlengd worden. In deze onzekere periode moet vermeden worden dat de werking van SOLVA volledig dreigt stil te vallen. Dit geldt des te meer, nu buiten een aantal beperkte maatregelen betreffende het dagelijks bestuur van SOLVA, er geen bevoegdheden gedelegeerd zijn aan de algemeen directeur van SOLVA.

Niettemin acht de administratie het opportuun om de digitale vergaderwijze van de bestuursorganen formeel in de statuten te bevestigen.

Op die manier wordt meer rechtszekerheid geboden omtrent de organisatie en beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering, naar aanleiding van de nog steeds lopende coronacrisis. Bovendien zal een statutaire regeling toelaten om ook naar aanleiding van eventuele andere toekomstige omstandigheden digitaal te vergaderen. De administratie stelt voor om de digitale vergaderwijze niet enkel in uitzonderlijke maar ook in (al dan niet uitzonderlijke) hoogdringende omstandigheden toe te laten, bv. voor dringende personeelsaangelegenheden, beslissingen om in rechte te treden, etc.

13/12

In de ervaring van de administratie bieden fysieke bijeenkomsten van de bestuursorganen wel nog steeds de beste overlegdynamiek. Om die reden stelt de administratie voor om van de fysieke bijeenkomst van de bestuursorganen de regel en van de digitale vergaderwijze de uitzondering te maken. In het door de administratie voorbereid voorstel van statutenwijziging wordt dit expliciet zo geformuleerd. Impliciet blijkt dit ook uit het feit dat de digitale vergaderwijze door een meerderheid van de bestuursleden moet goedgekeurd worden.

Om hoger vernoemde rechtszekerheid ook te bieden aan de in 2020 reeds afgelopen digitale vergaderingen van de bestuursorganen, wordt tenslotte voorgesteld om de statutenwijziging retroactieve werking te geven tot 1 januari 2020, welke mogelijkheid decretaal voorzien is.

Besluit éénparig:

De Algemene Vergadering keurt deze voorliggende statutenwijziging van art. 20 en art. 41 met éénparigheid van stemmen goed en wijzigt de statuten, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020, als volgt:

Artikel 20

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Weigert de voorzitter de raad bijeen te roepen of een punt op de agenda te plaatsen of is hij belet zulks te doen dan kan de raad, op uitnodiging van twee bestuurders worden bijeengeroepen, of kunnen twee bestuurders het gewraakte punt op de agenda doen inschrijven.

Uitgezonderd in geval van hoogdringendheid, moeten de uitnodigingen met vermelding van de agenda ten minste acht vrije dagen vóór de bijeenkomst gepost zijn.

De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden gehouden in de zetel van de vereniging of in een andere op de uitnodiging vermelde plaats.

Op voorstel van de voorzitter kan de Raad van Bestuur in uitzonderlijke en/of hoogdringende gevallen ook op digitale wijze bijeenkomen, bv. via telefonische of videoconferentie. In dit geval vormt de digitale vergaderwijze het eerste agendapunt, waarover door de Raad van Bestuur wordt beslist. Bij afkeuring van dit agendapunt wordt binnen de dertig dagen een fysieke bijeenkomst bijeengeroepen. De overige statutaire regels omtrent de vergaderingen van de Raad van Bestuur gelden onverkort.

Artikel 41

De Algemene Vergadering moet elk jaar worden samengeroepen in de eerste helft van het jaar en in de loop van het laatste trimester van elk jaar in de zetel van de vereniging of in een andere, op de uitnodiging vermelde plaats.

Op voorstel van de voorzitter kan de Algemene Vergadering in uitzonderlijke en/of hoogdringende gevallen ook op digitale wijze bijeenkomen, bv. via telefonische of videoconferentie. In dit geval vormt de digitale vergaderwijze het eerste agendapunt, waarover door de Algemene Vergadering wordt beslist. Bij afkeuring van dit agendapunt wordt binnen de dertig dagen een fysieke bijeenkomst bijeengeroepen. De overige statutaire regels omtrent de vergaderingen van de Algemene Vergadering gelden onverkort.

Tijdens de eerste Algemene Vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris en wordt tezelfdertijd kwijting verleend aan de bestuurders en de commissarissen.

Tijdens de tweede Algemene Vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten, de strategische doelstellingen, de belangrijkste beslissingen van de vereniging en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar besproken, tegelijk met een door de Raad van Bestuur opgestelde begroting.

Behalve in geval van hoogdringendheid, door de Raad van Bestuur met tweederdenmeerderheid aangenomen worden de datum en de agenda van de Algemene Vergadering uiterlijk 42 kalenderdagen bij aangetekende brief aan de aandeelhouders meegedeeld. Ingeval van hoogdringendheid wordt deze termijn beperkt tot 30 kalenderdagen.

De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. De documentatie betreffende de agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.

Indien de agenda voorstellen tot wijziging van onderhavige statuten bevat, dienen deze voorstellen er aan toegevoegd.

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen, hetzij bij besluit van de Raad van Bestuur, hetzij op verzoek van de commissaris, hetzij op verzoek van deelnemers die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zij dienen 14 dagen vooraf aan de Raad van Bestuur hiervan mededeling te geven.

5 TOETREDINGEN BIJ SOLVA

5.1. PROJECTVERENIGING ERFGOED DENDERLAND

Feitelijke context

De projectvereniging Erfgoed Denderland werd erkend als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Zij wensen een samenwerking tot stand te brengen met SOLVA en Erfgoed Denderland en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen waarbij gebruik kan worden gemaakt van elkaars diensten en aanwezige expertise betreffende het onroerend erfgoed uit de regio. Dit om een goede werking van IOED Denderland te bewerkstelligen.

Juridisch kader

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Het ministerieel besluit van 30 april 2020 tot erkenning van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Denderland.

Het besluit van 3 december 2019 van de Raad van Bestuur van SOLVA houdende goedkeuring van een samenwerkingsmodel aangaande een intergemeentelijke onroerenderfgoedwerking.

Het besluit van 27 mei 2020 van de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Denderland om de eerstvolgende algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging SOLVA tot toetreding te vragen van de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Denderland tot SOLVA.

Motivering

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 zetten in op intergemeentelijke onroerenderfgoedwerking, onder meer door de oprichting van intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.

SOLVA, de Projectvereniging Erfgoed Denderland, de Projectvereniging VARIANT (beiden actief op het domein van het roerend en immaterieel erfgoed) en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) hebben de mogelijkheden voor een intergemeentelijke werking rond onroerend erfgoed in kaart gebracht. Een samenwerkingsmodel daaromtrent werd goedgekeurd bij besluit van 3 december 2019 van de Raad van Bestuur van SOLVA.

Een intergemeentelijke onroerend erfgoedwerking dient uit te gaan van een afgelijnd gebied met een gemeenschappelijk erfgoedpakket. De samenwerking rond onroerend erfgoed in het zuiden van

Oost-Vlaanderen zal zich daarom aflijnen in twee deelgebieden, te weten een "IOED Denderland" en een "IOED Vlaamse Ardennen".

Deze werkingsgebieden zijn immers geënt op de reeds bestaande werkingsgebieden van de Projectverenigingen Denderland en VARIANT, beiden reeds werkzaam op het domein van het roerend en immaterieel erfgoed. Aangezien een samenwerkingsverband slechts één aanvraag kan indienen, zullen om praktische redenen deze beide projectverenigingen als formele aanvrager van het dossier fungeren voor hun respectievelijke regio.

SOLVA en het RLVA zullen via een samenwerkingsovereenkomst aan de IOED gekoppeld zijn. De Projectverenigingen zullen hoofdzakelijk acties rond draagvlak en sensibilisering voor hun rekening nemen, SOLVA zal ondersteuning aanbieden aan de besturen rond de thema's archeologie en bouwkundig erfgoed, en het RLVA zal rond het thema landschappelijk erfgoed werken.

Zodoende kunnen voor Zuid-Oost-Vlaanderen twee subsidieaanvragen ingediend worden en kan er maximaal naar afstemming tussen reeds bestaande werkingen gestreefd worden. Tussen beide deelgebieden zal echter een intense samenwerking zijn om zo op de meer generieke en gemeenschappelijke thema's naar efficiëntiewinst te streven, teneinde de subsidies maximaal te kunnen benutten. SOLVA coördineert deze afstemming, aangezien SOLVA in beide werkingen actief is.

Inmiddels is de intergemeentelijke onroerendergoeddienst Denderland erkend bij ministerieel besluit van 30 april 2020.

Om boven vermelde samenwerking tussen SOLVA en de projectvereniging Erfgoed Denderland te formaliseren wenst de projectvereniging Erfgoed Denderland toe te treden als deelnemer bij SOLVA.

Aan een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid kunnen naast gemeenten, ook andere samenwerkingsverbanden die gevormd zijn krachtens titel 2 van het decreet lokaal bestuur, deelnemen. Dit staat vermeld in artikel 396, §1 van het decreet lokaal bestuur.

Volgens artikel 398, §2, 1° decreet lokaal bestuur kan een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid bestaan in de vorm van een projectvereniging. Artikel 398, §2, 1° valt onder titel 2 van het decreet lokaal bestuur. De projectvereniging Erfgoed Denderland is aldus een ander samenwerkingsverband dat kan deelnemen in SOLVA.

Op grond van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur wordt de toetredingsbeslissing tot een samenwerkingsbeslissing van een projectvereniging genomen door de raad van bestuur. De toetredingsbeslissing is genomen door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Denderland op 27 mei 2020.

Vervolgens moet volgens artikel 420 van het decreet lokaal bestuur de toetreding aanvaard worden door de algemene vergadering van het samenwerkingsverband waarbij wordt toegetreden.

Overeenkomstig de statuten van SOLVA zou de projectvereniging Erfgoed Denderland toetreden als C-aandeelhouder. De projectvereniging zou intekenen op één C2-aandeel met een nominale waarde van vijftientig euro (25,00 EUR).

Besluit éénparig:

Principieel wordt goedkeuring gegeven door de Algemene Vergadering aan de toetreding van projectvereniging Erfgoed Denderland bij SOLVA op voorwaarde dat de aanvraag hiertoe aanvaard wordt door de algemene vergadering van Erfgoed Denderland.

5.2. PROJECTVERENIGING VARIANT

Feitelijke context

De projectvereniging VARIANT werd erkend als intergemeentelijke onroerendergoeddienst (IOED). Zij wensen een samenwerking tot stand te brengen met SOLVA en Erfgoed Denderland en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen waarbij gebruik kan worden gemaakt van elkaars diensten en aanwezige expertise betreffende het onroerend erfgoed uit de regio. Dit om een goede werking van IOED VARIANT te bewerkstelligen.

Juridisch kader

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013.

Het ministerieel besluit van 30 april 2020 tot erkenning van de intergemeentelijke onroerendergoeddienst Vlaamse Ardennen.

Het besluit van 3 december 2019 van de Raad van Bestuur van SOLVA houdende goedkeuring van een samenwerkingsmodel aangaande intergemeentelijke onroerendergoeddiensten.

Het besluit van 18 juni 2020 van de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging VARIANT om de eerstvolgende algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging SOLVA tot toetreding te vragen van de intergemeentelijke VARIANT tot SOLVA.

Motivering

Het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014 zetten in op intergemeentelijke onroerendergoedwerkingen, onder meer door de oprichting van intergemeentelijke onroerendergoeddiensten.

SOLVA, de Projectvereniging Erfgoed Denderland, de Projectvereniging VARIANT (beiden actief op het domein van het roerend en immaterieel erfgoed) en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) hebben de mogelijkheden voor een intergemeentelijke werking rond onroerend erfgoed in kaart gebracht. Een samenwerkingsmodel daaromtrent werd goedgekeurd bij besluit van 3 december 2019 van de Raad van Bestuur van SOLVA.

Een intergemeentelijke onroerend erfgoedwerking dient uit te gaan van een afgelijnd gebied met een gemeenschappelijk erfgoedpakket. De samenwerking rond onroerend erfgoed in het zuiden van Oost-Vlaanderen zal zich daarom aflijnen in twee deelgebieden, te weten een "IOED Denderland" en een "IOED Vlaamse Ardennen".

Deze werkingsgebieden zijn immers geënt op de reeds bestaande werkingsgebieden van de Projectverenigingen Denderland en VARIANT, beiden reeds werkzaam op het domein van het roerend en immaterieel erfgoed. Aangezien een samenwerkingsverband slechts één aanvraag kan indienen, zullen om praktische redenen deze beide projectverenigingen als formele aanvrager van het dossier fungeren voor hun respectievelijke regio.

SOLVA en het RLVA zullen via een samenwerkingsovereenkomst aan de IOED gekoppeld zijn. De Projectverenigingen zullen hoofdzakelijk acties rond draagvlak en sensibilisering voor hun rekening nemen, SOLVA zal ondersteuning aanbieden aan de besturen rond de thema's archeologie en bouwkundig erfgoed, en het RLVA zal rond het thema landschappelijk erfgoed werken.

Zodoende kunnen voor Zuid-Oost-Vlaanderen twee subsidieaanvragen ingediend worden en kan er maximaal naar afstemming tussen reeds bestaande werkingen gestreefd worden. Tussen beide deelgebieden zal echter een intense samenwerking zijn om zo op de meer generieke en gemeenschappelijke thema's naar efficiëntiewinst te streven, teneinde de subsidies maximaal te kunnen benutten. SOLVA coördineert deze afstemming, aangezien SOLVA in beide werkingen actief is.

6
12/11

Inmiddels is de intergemeentelijke onroerendergoeddienst Vlaamse Ardennen erkend bij ministerieel besluit van 30 april 2020.

Om boven vermelde samenwerking tussen SOLVA en de projectvereniging VARIANT te formaliseren wenst de projectvereniging VARIANT toe te treden als deelnemer bij SOLVA.

Aan een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid kunnen naast gemeenten, ook andere samenwerkingsverbanden die gevormd zijn krachtens titel 2 van het decreet lokaal bestuur, deelnemen. Dit staat vermeld in artikel 396, §1 van het decreet lokaal bestuur.

Volgens artikel 398, §2, 1° decreet lokaal bestuur kan een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid bestaan in de vorm van een projectvereniging. Artikel 398, §2, 1° valt onder titel 2 van het decreet lokaal bestuur. De projectvereniging VARIANT is aldus een ander samenwerkingsverband dat kan deelnemen in SOLVA.

Op grond van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur wordt de toetredingsbeslissing tot een samenwerkingsbeslissing van een projectvereniging genomen door de raad van bestuur. De toetredingsbeslissing is genomen door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging VARIANT op 18 juni 2020.

Vervolgens moet volgens artikel 420 van het decreet lokaal bestuur de toetreding aanvaard worden door de algemene vergadering van het samenwerkingsverband waarbij wordt toegetreden.

Overeenkomstig de statuten van SOLVA zou de projectvereniging VARIANT toetreden als C-aandeelhouder. De projectvereniging zou intekenen op één C2-aandeel met een nominale waarde van vijfentwintig euro (25,00 EUR).

Besluit éénparig:

Principieel wordt goedkeuring gegeven door de Algemene Vergadering aan de toetreding van projectvereniging VARIANT bij SOLVA op voorwaarde dat de aanvraag hiertoe aanvaard wordt door de algemene vergadering van VARIANT.

6 TOETREDING SOLVA BIJ POOLSTOK

Gezien SOLVA de dienstverlening meer bepaald het P&O-beleid in zijn globaliteit verder wenst te professionaliseren;

Gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid is en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt;

Gelet op de oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam Poolstok cvba) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart;

Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de opdracht van deze vennootschap;

Gelet op de statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 oktober 2015;

Gelet op het feit dat Poolstok een coöperatieve vennootschap van privaat recht is met uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen;

Gelet op het feit dat Poolstok sinds 2000 operationeel is, en momenteel ruim 300 vennoten telt, waaronder zowel lokale besturen, OCMW's, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones, hulpverleningszones;

Gelet op het feit dat de relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een beheersreglement;

Gelet op het feit Poolstok uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is;

Gezien Poolstok een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie, als in de brede P&O-activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer);

Gezien Poolstok daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten;

Gezien SOLVA door toetreding tot Poolstok gebruik kan maken van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners;

Gezien Poolstok de meest gunstige tarieven garandeert;

Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken;

Gezien Poolstok aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de –P&O- en consultancysector garandeert;

Gezien de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus zijn maximale keuzevrijheid behoudt. SOLVA beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid;

Gezien Poolstok niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol opneemt van adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden uitgevoerd;

Gelet op het feit dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de éénmalige aankoop van aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht.

Gezien dit voor SOLVA: $((58 \text{ personeelsleden} : 10) \text{ (afronding naar hogere eenheid)} \times 24,79) \times 3 = 446,22$ euro betekent.

Besluit éénparig:

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de toetreding van SOLVA tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.

7 VERTEGENWOORDIGING SOLVA IN DE BESTUURSORGANEN VAN VENECO

Feitelijke context

SOLVA heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in het uitbouwen van de dienstverlening aan reeds aangesloten vennoten en tracht tegelijkertijd om een antwoord te geven op vragen van potentiële nieuwe vennoten.

13/12

Als gevolg daarvan voert SOLVA thans niet enkel opdrachten uit voor steden en gemeenten, maar ook voor OCMW's, andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en politiezones uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Recent is SOLVA als vennoot toegetreden tot de dienstverlenende vereniging VENECO, zodat SOLVA haar vertegenwoordigers dient aan te duiden in de bestuursorganen van VENECO.

Juridisch kader

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gecoördineerde statuten van VENECO van 6 december 2018, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 februari 2019.

De gecoördineerde statuten van SOLVA, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 november 2019.

De gecoördineerde statuten van VENECO, zoals laatst gewijzigd op 11 juni 2020.

Het besluit van de Algemene Vergadering van SOLVA van 10 juni 2020, waarbij de toetreding van SOLVA tot VENECO werd goedgekeurd.

Motivering

Op grond van art. 432 van het DLB wordt de Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor niet-gemeentelijke deelnemers worden de vertegenwoordigers in een Algemene Vergadering aangewezen door de organen die wettelijk bevoegd zijn om over de toetreding van de niet-gemeentelijke deelnemer in de dienstverlenende vereniging.

Op grond van art. 420 DLB wordt de beslissing van een dienstverlenende vereniging tot een andere dienstverlenende vereniging genomen door de Algemene Vergadering.

Op grond hiervan dient de aanwijzing van een vertegenwoordiger van SOLVA in de Algemene Vergadering van VENECO dus te gebeuren door de Algemene Vergadering van SOLVA.

Noch het DLB, noch de statuten van VENECO stellen specifieke eisen over de persoon die SOLVA vertegenwoordigt in de Algemene Vergadering.

Om de continuïteit van de vertegenwoordiging te verzekeren stelt de administratie voor om SOLVA in de Algemene Vergadering van VENECO te laten vertegenwoordigen door algemeen directeur Bart Wallays.

Op grond van de statuten van VENECO kan SOLVA vertegenwoordigd worden door de voorzitter of door een bestuurder naar keuze. Bij gebrek aan uitdrukkelijke keuze wordt SOLVA vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De administratie stelt voor om zich in de Raad van Bestuur van VENECO te laten vertegenwoordigen door de Voorzitter.

Besluit éénparig:

1. De Algemene Vergadering geeft principiële goedkeuring om SOLVA in de Algemene Vergadering van VENECO te laten vertegenwoordigen door dhr. Bart Wallays en om mevr. Sandra Calcoen aan te duiden als zijn plaatsvervanger;
2. De Algemene Vergadering geeft principiële goedkeuring om SOLVA in de Raad van Bestuur van VENECO te laten vertegenwoordigen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van VENECO;

Handwritten signature

8 BENOEMING VAN BESTUURDERS VOOR MANDATEN DIE ZIJN OPENGEVALLLEN SINDS DE LAATSTE ALGEMENE VERGADERING

Feitelijke context

Bij besluit van 23 juni 2020 van de gemeenteraad van de stad Aalst werd beslist om mevr. Silke Van Vaerenbergh ter vervanging van dhr. Eddy Couckuyt voor te dragen aan de algemene vergadering van SOLVA als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SOLVA.

De eigenlijke beslissing tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van SOLVA is een bevoegdheid van de algemene vergadering van SOLVA.

Juridisch kader

Artikelen 12,14, 434, 435 en 445 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Artikel 16 van de statuten van SOLVA.

Besluiten van de algemene vergadering van 28 maart 2019, van 26 juni 2019 en van 11 december 2020 van SOLVA.

Besluit van de raad van bestuur van SOLVA van 2 april en 5 november 2019 van SOLVA.

Besluiten van 22 oktober 2019 en van 23 juni 2020 van de gemeenteraad van Aalst.

Motivering

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op de algemene vergaderingen van 28 maart 2019 en van 26 juni 2019 overgegaan tot de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur. Hierbij werd dhr. Iwein De Koninck benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Op 22 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van de stad Aalst akte genomen van de verhindering wegens studieredenen van dhr. Iwein De Koninck en werd dhr. Eddy Couckuyt voorgedragen als bestuurder van SOLVA.

Conform de statuten heeft de raad van bestuur van SOLVA daaropvolgend dhr. Eddy Couckuyt op 5 november 2019 aangesteld als voorlopige bestuurder-voorzitter.

Bij besluit van de algemene vergadering van 11 december 2019 werd akte genomen van de verhindering van dhr. Iwein De Koninck als gemeenteraadslid van de stad Aalst en dus van zijn ontslag als bestuurder-voorzitter van SOLVA. Bij hetzelfde besluit werd de heer Eddy Couckuyt definitief benoemd als bestuurder van de raad van bestuur van SOLVA.

Volgens art. 16 van de statuten van SOLVA wordt het bestuursmandaat van de bestuursleden van SOLVA – o.m. – beëindigd bij de intrekking van het mandaat door de deelnemer bij wie het bestuurslid in de gemeenteraad verkozen is.

In dit laatste geval beslist de gemeenteraad bij wie de te vervangen bestuurder in de gemeenteraad verkozen is of het bestuursmandaat onmiddellijk eindigt, dan wel pas na de benoeming van een nieuwe bestuurder op de eerstvolgende algemene vergadering.

Bij besluit van 23 juni 2020 van de gemeenteraad van de stad Aalst werd beslist om mevr. Silke Van Vaerenbergh ter vervanging van dhr. Eddy Couckuyt voor te dragen aan de algemene vergadering van SOLVA als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SOLVA.

Op grond van art. 14 van de statuten geschiedt de eigenlijke benoeming bij geheime stemming door de algemene vergadering.

Besluit éénparig:

Er wordt akte genomen van de intrekking door de gemeenteraad van de stad Aalst van het bestuursmandaat van dhr. Eddie Couckuyt.

Mevr. Silke Van Vaerenbergh wordt benoemd als bestuurder van de raad van bestuur van SOLVA.

De voorzitter beëindigt de vergadering om 19u45.

Vlierzele, op 16 december 2020.

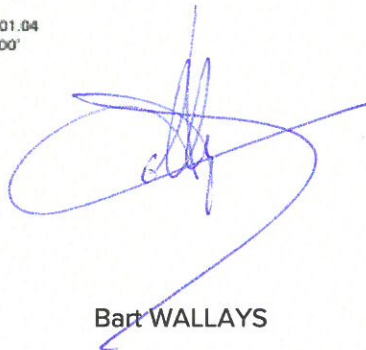
De stemopnemers,

**Phaedra Van
Keymolen
(Signature)**

Digitaal ondertekend door
Phaedra Van Keymolen
(Signature)
Datum: 2021.01.04
22:08:43 +01'00'

Phaedra VAN KEYMOLEN

De secretaris,



Bart WALLAYS

De voorzitter,



Eddy COUCKUYT

Bart HEESTERMANS



