

**TOELICHTING - gemeenteraad - zitting van 28 oktober 2019**

1. Betreft: GR/2019/168 - IOK. Buitengewone Algemene Vergadering 5/11/2019. Verlengingsdossier/statutenwijziging en vaststelling mandaat. Goedkeuring.

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het schrijven d.d. 26 juli 2019 van IOK en IOK Afvalbeheer, houdende uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 5 november 2019 te 18.30 uur (IOK) en te 19.15 uur (IOK Afvalbeheer) in het kantoorgebouw van IOK, zaal Kamperfoelie;

Gelet op de overgemaakte agenda:

1. Verlenging IOK Afvalbeheer
2. Vervanging bestuurder
3. Samenstelling adviescomités/algemeen comité
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement raad van bestuur
5. Bevestiging aanstelling commissaris-revisor
6. Varia

Gelet op bijgevoegde toelichtende nota d.d. 26 juli 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 5 november 2019;

Overwegende dat de bijgevoegde motiveringsnota, de financiële meerjarenplanning, de evaluatierapporten 2013-2018, 2007-2012 en 2001-2006 kaderen in het decretaal voorziene onderzoek door de deelnemers, waarin naast een uitgebreide motivering tot verlenging en grondige evaluatie, ook bijzondere aandacht wordt besteed aan de financiële meerjarenplanning en begroting;

Gelet op de motiveringsnota die hiernavolgende hoofdstukken bevat:

1. Consultatie van de stakeholders
2. Algemeen kader
3. Evaluatie 2001-2018
4. Missie en visie
5. Strategische doelstellingen tot 2037
6. Activiteitenprogramma 2019-2024
7. Statuten
8. Besluit
9. Bijlagen

Overwegende dat met de evaluatierapporten 2013-2018 en het activiteitenprogramma 2019-2024 tevens invulling wordt gegeven aan de evaluatie en het ondernemingsplan voor de komende zes jaar, zoals voorzien in artikel 459 van het decreet lokaal bestuur; dat het hoofdstuk VI van de motiveringsnota het activiteitenprogramma 2019-2024 bevat met daarin een ondernemingsplan en een financiële meerjarenplanning (inclusief begroting);

Gelet op het voorstel van statutenwijziging inzake de verlenging van de duurtijd met 18 jaar ingaand op 10 november 2019;

Overwegende dat een visievorming/(vergelijkend) onderzoek door de gemeenten gevraagd wordt; dat het niet evident is een vergelijkend onderzoek te doen over mogelijke verschillende beheersvormen, aangezien zich in feite geen diverse beheersvormen aanbieden; dat de dienstverlening die wordt aangeboden door de streekontwikkelingsintercommunales zijn grond vindt in wettelijke of decretale regelgeving en het aanbieden van gemeenschappelijk personeel een activiteit is die zich bij uitstek binnen de gemeentelijke bevoegdheid afspeelt; dat de gemeente steeds vrij is om al dan niet te kiezen voor de specifieke dienstverlening van zijn dienstverlenende vereniging; dat een gemeente immers de keuze heeft deze dienstverlening

ook zelf uit te oefenen; dat voor de wettelijk of decretaal opgelegde taken waarbij de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband als actor wordt genoemd, de gemeente steeds vrij is te kiezen deze zelf uit te voeren, via zijn verlengstuk of door een combinatie van beide te maken; dat als het over dienstverlening gaat die niet wettelijk of decretaal aan de gemeente als actor is toegewezen, de gemeente ook de keuze kan maken (een deel van) de activiteiten via een overheidsopdracht uit te besteden en uit te voeren in nauwe samenwerking met marktspelers;

Gelet op de decretale onverenigbaarheid van federaal parlementslid en bestuurder bij een dienstverlenende vereniging; dat hierdoor mevr. Marianne Verhaert niet langer zetelen als bestuurder bij IOK;

Overwegende dat de vergadering van formateurs, voorzien in artikel 17 van de IOK-statuten, voorstelt om mevr. Martine Taelman als bestuurder te benoemen; dat dit gevolgd werd door een voordracht vanuit de gemeenteraad van Grobbendonk op 27 juni 2019;

Gelet op artikel 442 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet in de mogelijkheid van de oprichting van een algemeen comité om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen;

Overwegende dat in de statutenwijziging, die eenparig werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 juni, en die daarna werd goedgekeurd door Minister Homans op 22 augustus 2019, wordt voorzien in de oprichting van dit algemeen comité;

Gelet op de specifieke sectoroverschrijdende doelstelling van het algemeen comité, zullen de burgemeesters van de deelnemende gemeenten deel uitmaken van dit algemeen comité;

Gelet op artikel 443 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de leden van het algemeen comité en de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers;

Overwegende dat in de statutenwijziging, die eenparig werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 juni jl. en daarna werd goedgekeurd door Minister Homans op 22 augustus 2019, wordt voorzien in de oprichting van 3 adviescomités nl adviescomité milieu, adviescomité ruimtelijke ordening en adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing;

Overwegende dat de adviescomités milieu en ruimtelijke ordening respectievelijk worden samengesteld uit uitvoerende mandatarissen (burgemeesters/schepenen) tot wiens bevoegdheid milieu en ruimtelijke ordening behoren;

Overwegende dat het adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing vanuit haar specifieke doelstelling wordt samengesteld uit 1 burgemeester en 1 korpschef (of haar/zijn plaatsvervanger) per politiezone die van deze dienstverlening gebruik maakt;

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in functie van de benoeming op de algemene vergadering:

- De voordracht van de burgemeester in het algemeen comité
- De voordracht van de schepen met de bevoegdheid (leef)milieu in het adviescomité milieu
- De voordracht van de schepen met de bevoegdheid ruimtelijke ordening in het adviescomité ruimtelijke ordening
- Mandaat te geven om tot benoeming van de leden van het algemeen comité, het adviescomité milieu, het adviescomité ruimtelijke ordening (alle op voordracht van de gemeenten) en het adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing (op voordracht van de politiezones) over te gaan.

Overwegende dat de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering;

Overwegende dat het huishoudelijke reglement ter goedkeuring wordt voorgelegd in functie van de besluitvorming op de algemene vergadering;

Gelet op het voorstel om Ernst & Young bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris;

Overwegende dat dit agendapunt reeds werd opgenomen in de agenda van 27 juni 2019; dat tijdens de zitting de vraag werd gesteld of het niet verplicht is om de persoon die de rol van commissaris vervult nominatief te vermelden en ook de vergoeding die hiervoor betaald wordt; dat na onderzoek is gebleken dat deze vermeldingen dienen te gebeuren;

Overwegende dat volgende besluitvorming ter bevestiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad: 'de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem met als vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) bedraagt 32.670 euro incl. btw';

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Peter Janssens werd aangeduid als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer tot en met 31 december 2024;

Gelet op de bespreking;

#### Voorstel van besluit:

Art.1.- De motiveringsnota in het verlengingsdossier IOK, met daarin het activiteitenprogramma 2019-2024, de evaluatierapporten en de financiële meerjarenplanning, goed te keuren.

Art.2.- Het voorstel van statutenwijziging (artikel 5) houdende de verlenging voor 18 jaar, goed te keuren.

Art.3.- De benoeming van mevrouw Martine Taelman als bestuurder bij IOK ter vervanging van mevrouw Marianne Verhaert goed te keuren.

Art.4.- Burgemeester Dorien Cuylaerts voor te dragen in het algemeen comité en mandaat te geven om de leden van het algemeen comité op voordracht van de gemeenten te benoemen.

Art.5.- Schepen Van den Eijnden Bob voor te dragen in het adviescomité milieu en mandaat te geven om de leden van het adviescomité milieu op voordracht van de gemeenten te benoemen.

Art.6.- Schepen Van den Eijnden Bob voor te dragen in het adviescomité ruimtelijke ordening en mandaat te geven om de leden van het adviescomité ruimtelijke ordening op voordracht van de gemeenten te benoemen.

Art.7.- Mandaat te geven om de leden van het adviescomité ICG op voordracht van de politiezones te benoemen.

Art.8.- Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur goed te keuren.

Art.9.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts voor de Algemene Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019.

Art.10.- De benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger Christof Oris tot commissaris te bevestigen voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) bedraagt 32.670 euro incl. btw.

Art.11.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op de algemene vergadering van 5 november 2019.

2. <u>Betreft: GR/2019/169 - IOK Afvalbeheer. Buitengewone Algemene Vergadering 5/11/2019. Verlengingsdossier/statutenwijziging en vaststelling mandaat. Goedkeuring.</u>
---

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het schrijven d.d. 26 juli 2019 van IOK en IOK Afvalbeheer, houdende uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 5 november 2019 te 18.30 uur (IOK) en te 19.15 uur (IOK Afvalbeheer) in het kantoorgebouw van IOK, zaal Kamperfoelie;

Gelet op de overgemaakte agenda:

1. Verlenging IOK Afvalbeheer
2. Vervanging bestuurder
3. Samenstelling adviescomités/algemeen comité
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement raad van bestuur
5. Bevestiging aanstelling commissaris-revisor
6. Varia

Gelet op bijgevoegde toelichtende nota d.d. 26 juli 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK Afvalbeheer van 5 november 2019;

Overwegende dat de bijgevoegde motiveringsnota, de financiële meerjarenplanning, de evaluatierapporten 2013-2018, 2007-2012 en 2001-2006 kaderen in het decretaal voorziene onderzoek door de deelnemers, waarin naast een uitgebreide motivering tot verlenging en grondige evaluatie, ook bijzondere aandacht wordt besteed aan de financiële meerjarenplanning en begroting;

Gelet op de motiveringsnota die hiernavolgende hoofdstukken bevat:

1. Consultatie van de stakeholders
2. Algemeen kader
3. Evaluatie 2001-2018
4. Missie en visie
5. Strategische doelstellingen tot 2037
6. Activiteitenprogramma 2019-2024
7. Statuten
8. Besluit
9. Bijlagen

Overwegende dat met de evaluatierapporten 2013-2018 en het activiteitenprogramma 2019-2024 tevens invulling wordt gegeven aan de evaluatie en het ondernemingsplan voor de komende zes jaar, zoals voorzien in artikel 459 van het decreet lokaal bestuur; dat het hoofdstuk VI van de motiveringsnota het activiteitenprogramma 2019-2024 bevat met daarin een ondernemingsplan en een financiële meerjarenplanning (inclusief begroting);

Gelet op het voorstel van statutenwijziging inzake de verlenging van de duurtijd met 18 jaar ingaand op 10 november 2019;

Overwegende dat een visievorming/(vergelijkend) onderzoek door de gemeenten gevraagd wordt; dat het niet evident is een vergelijkend onderzoek te doen over mogelijke verschillende beheersvormen, aangezien zich in feite geen diverse beheersvormen aanbieden; dat de dienstverlening die wordt aangeboden door de streekontwikkelingsintercommunales zijn grond vindt in wettelijke of decretale regelgeving en het aanbieden van gemeenschappelijk personeel een activiteit is die zich bij uitstek binnen de gemeentelijke bevoegdheid afspeelt; dat de gemeente steeds vrij is om al dan niet te kiezen voor de specifieke dienstverlening van zijn dienstverlenende vereniging; dat een gemeente immers de keuze heeft deze dienstverlening ook zelf uit te oefenen; dat voor de wettelijk of decretaal opgelegde taken waarbij de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband als actor wordt genoemd, de gemeente steeds vrij is te kiezen deze zelf uit te voeren, via zijn verlengstuk of door een combinatie van beide te maken; dat als het over dienstverlening gaat die niet wettelijk of decretaal aan de gemeente als actor is toegewezen, de gemeente ook de keuze kan maken (een deel van) de activiteiten via een overheidsopdracht uit te besteden en uit te voeren in nauwe samenwerking met marktspelers;

Gelet op de decretale onverenigbaarheid van federaal parlementslid en bestuurder bij een dienstverlenende vereniging; dat hierdoor mevr. Marianne Verhaert niet langer zetelen als bestuurder bij IOK Afvalbeheer;

Overwegende dat de vergadering van formateurs, voorzien in artikel 17 van de IOK Afvalbeheerstatuten, voorstelt om mevr. Martine Taelman als bestuurder te benoemen; dat dit gevolgd werd door een voordacht vanuit de gemeenteraad van Grobbendonk op 27 juni 2019;

Gelet op artikel 442 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet in de mogelijkheid van de oprichting van een algemeen comité om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen;

Overwegende dat in de statutenwijziging, die eenparig werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 juni, en die daarna werd goedgekeurd door Minister Homans op 22 augustus 2019, wordt voorzien in de oprichting van dit algemeen comité;

Gelet op de specifieke sectoroverschrijdende doelstelling van het algemeen comité, zullen de burgemeesters van de deelnemende gemeenten deel uitmaken van dit algemeen comité;

Gelet op artikel 443 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de leden van het algemeen comité en de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers;

Overwegende dat in de statutenwijziging, die eenparig werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 juni jl. en daarna werd goedgekeurd door Minister Homans op 22 augustus 2019, wordt voorzien in de oprichting van 3 adviescomités nl adviescomité milieu, adviescomité ruimtelijke ordening en adviescomité intercommunaal centrum voor geweldbeheersing

Overwegende dat de adviescomités milieu respectievelijk worden samengesteld uit uitvoerende mandatarissen (burgemeesters/schepenen) tot wiens bevoegdheid milieu en ruimtelijke ordening behoren;

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in functie van de benoeming op de algemene vergadering:

- De voordracht van de burgemeester in het algemeen comité
- De voordracht van de schepen met de bevoegdheid (leef)milieu in het adviescomité milieu
- Mandaat te geven om tot benoeming van de leden van het algemeen comité, het adviescomité milieu.

Overwegende dat de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering;

Overwegende dat het huishoudelijke reglement ter goedkeuring wordt voorgelegd in functie van de besluitvorming op de algemene vergadering;

Gelet op het voorstel om Ernst & Young bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris;

Overwegende dat dit agendapunt reeds werd opgenomen in de agenda van 27 juni 2019; dat tijdens de zitting de vraag werd gesteld of het niet verplicht is om de persoon die de rol van commissaris vervult nominatief te vermelden en ook de vergoeding die hiervoor betaald wordt; dat na onderzoek is gebleken dat deze vermeldingen dienen te gebeuren;

Overwegende dat volgende besluitvorming ter bevestiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad: 'de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem met als vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK Afvalbeheer) bedraagt 32.670 euro incl. btw';

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Peter Janssens werd aangeduid als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer tot en met 31 december 2024;

Gelet op de bespreking;

Voorstel van besluit:



Art.1.- De motiveringsnota in het verlengingsdossier IOK Afvalbeheer, met daarin het activiteitenprogramma 2019-2014, de evaluatierapporten en de financiële meerjarenplanning, goed te keuren.

Art.2. Het voorstel van statutenwijziging (artikel 5) houdende de verlenging voor 18 jaar, goed te keuren.

Art.3.- De benoeming van mevrouw Martine Taelman als bestuurder bij IOK Afvalbeheer ter vervanging van mevrouw Marianne Verhaert goed te keuren.

Art.4.- Burgemeester Dorien Cuylaerts voor te dragen in het algemeen comité en mandaat te geven om de leden van het algemeen comité op voordracht van de gemeenten te benoemen.

Art.5.- Schepen Van den Eijnden Bob voor te dragen in het adviescomité milieu en mandaat te geven om de leden van het adviescomité milieu op voordracht van de gemeenten te benoemen.

Art.6.- Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur goed te keuren.

Art.7.- De benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger Christof Oris tot commissaris te bevestigen voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK Afvalbeheer) bedraagt 32.670 euro incl. btw.

Art.8.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts voor de Algemene Vergaderingen van IOK Afvalbeheer, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019.

Art.9.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager op de algemene vergadering van 5 november 2019.

3. <u>Betreft: GR/2019/176 - IVEKA/Fluvius. Buitengewone Algemene Vergadering 13/12/2019. Splitsingsvoorstellen / statutenwijziging/ vaststelling mandaat. Goedkeuring.</u>
---

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 13 september 2019, kenmerk IVK AV 2019, met bijgevoegde documentatie, vanwege IVEKA, houdende oproeping voor de Buitengewone Algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 13 december 2019 te 18.00 uur in Alta Ripa II te Engelstraat 6 - 2310 Oud-Turnhout;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Gelet op voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen:

- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
- Aanvaarding vennoten / uitbreiding activiteiten
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers worden ingezet
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling

Gelet op het voorstel van partiële splitsing door overneming n.a.v. de uittredingen van de 4 IVEKA-gemeenten (Malle, Ranst, Zoersel en Wommelgem) die ervoor geopteerd hebben om op 1 januari 2020 toe te treden tot de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen en waarvan akte genomen werd op de algemene vergaderingen van respectievelijk 18 en 26 juni 2019;

Overwegende dat het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat, overeenkomstig artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zal overgaan naar Fluvius Antwerpen en dit vanaf 1 januari 2020;

Gelet op volgende opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming:

- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Fluvius Antwerpen en Iveka van de voorgestelde partiële splitsing door overneming.
- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Fluvius Antwerpen van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Fluvius Antwerpen à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T, Publigas, openbare verlichting, riolering en kabel.
- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Fluvius Antwerpen tot aanpassing van haar bestaande aandelen (i.e. per 31.12.2019) A (niet-preferente aandelen) en A' (preferente aandelen) binnen de activiteit Elektriciteit en Gas waarbij de A'-aandelen het excedent vertegenwoordigen aan Eigen Vermogen boven 40% van de RAB binnen de activiteit Elektriciteit en de activiteit Gas.

Overwegende dat de raden van bestuur van Iveg en Iveka opteerden voor de onderlinge ruilverhoudingen voor de aandelen van de overnemende vereniging en de partieel te splitsen vereniging te baseren op de verhouding van de waarde van de aandelen bepaald op basis van het eigen vermogen op 30 juni 2018 tussen beide betrokken distributienetbeheerders, dit na realisatie van de statutenwijzigingen;

Overwegende dat er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2019; dat op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2019 die geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 30 juni 2019 (voorlopige ruilverhouding), zal worden vastgelegd en verwerkt; dat deze werkwijze in de eerste plaats toelaat om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2020, waarop genoemde partiële splitsingen binnen Iveka en Fluvius Antwerpen fiscaal en juridisch van kracht worden;

Gelet op het besluit van bovenvermelde gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van dhr. Lieven Van Nyen en dhr. Wim De Visscher als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene Vergaderingen van Iveka tot en met 31 december 2024;

Gelet op de bespreking;

#### Voorstel van besluit:

Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 13 december 2019:

1. Statutenwijziging :

- a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
- b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dien-overeenkomstig aan te passen.

2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn. van de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij tot hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap).

2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot partiële splitsing door overneming, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2020.

2.3. Goedkeuring van :

a. de partiële splitsingen door overneming van de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2019, met inwerkingtreding per 1 januari 2020 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2019.

b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen.

2.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om :

ii. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;

iii. de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen;

iv. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

v. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en de overnemende verenigingen per 31 december 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2019;

vi. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vii. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin.

2.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunt 1 bij authentieke akte te doen vaststellen.

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020

4. Code goed bestuur.

5. Statutaire benoemingen

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

7. Statutaire mededelingen.

Art.2.- zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-houdende vereniging Iveka.

Art.3.- zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar Fluvius Antwerpen van de activiteiten verbonden aan de 4 uittredende gemeenten.

Art.4.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher voor de Algemene Vergaderingen van IVEKA, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019.

Art.5.- De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 13 december 2019 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.



Art.6.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

4. <u>Betreft: GR/2019/178 - Bouwen van een dienstgebouw begraafplaats. Perceel 2 Dakwerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.</u>
--

Referentienummer: 2.073.543

Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Bouwen van een dienstgebouw begraafplaats. Perceel 2 Dakwerken.” werd gegund aan Peeters Wim Architectenbureau, Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel;

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019111 werd opgesteld door de ontwerper, Peeters Wim Architectenbureau, Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 47.842,47 excl. btw of € 57.889,39 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in uitgavebudget 2019/220007/BD3/0990;

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging;

Gelet op de bespreking;

Voorstel van besluit:

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019111 en de raming voor de opdracht “Bouwen van een dienstgebouw begraafplaats. Perceel 2 Dakwerken.”, opgesteld door de ontwerper, Peeters Wim Architectenbureau, Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 47.842,47 excl. btw of € 57.889,39 incl. 21% btw.

Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in uitgavebudget 2019/220007/BD3/0990.

Art.4.- Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

5. Betreft: GR/2019/181 - Onderwijs. Verslag schoolraad 8/10/2019. Kennisname en goedkeuring schoolwerkplan/nascholingsplan 2019-2020.

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2004 houdende de oprichting van een schoolraad voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad;

Gelet op artikel 16 § 6 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad - algemene werkafspraken, mededeling van de verslagen van de schoolraad;

Gelet op het voorliggende verslag van de schoolraad d.d. 8 oktober 2019;

Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 8 oktober 2019 inzake:

- het schoolwerkplan
- het nascholingsplan 2019-2020

Gelet op het collegebesluit d.d. 14 oktober 2019;

Gelet op de bespreking;

Voorstel van besluit:

Art.1.- Kennis te nemen van het verslag van de schoolraad d.d. 8 oktober 2019.

Art.2.- Goedkeuring wordt gegeven aan het schoolwerkplan en nascholingsplan 2019-2020.