

Aanwezige afgevaardigden: zie aanwezigheidslijst.

Verontschuldigd: B. Van Coillie (Dilbeek), L. Van Paepegem (Galmaarden), H. Bonte (Vilvoorde)

Andere aanwezigen: T. Dehaene (voorzitter), B. Carleer (directeur), J. De Bom Van Driessche (bedrijfsrevisor)

De Voorzitter opent de vergadering om 19u10.

We ontvingen de documenten van de beraadslagingen (uittreksels uit de notulen van de raadsvergaderingen / gemeenteraadsbesluiten) van de 27 aangesloten gemeenten en van de provincie. Deze worden als bijlage bij dit verslag gevoegd.

18 afgevaardigden van de gemeenten (295.899 stemmen) en van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant (98.029 stemmen) wonen de vergadering bij.

Conform artikel 34 van de huidige statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat er geldig kan worden vergaderd.

Conform artikel 35 van de huidige statuten worden de heer P. Vertongen en mevrouw H. Molineaux als stemopnemers aangeduid. Dhr. Bert Carleer neemt de functie van secretaris waar.

Enig agendapunt: wijziging statuten

MOTIVATIE:

Per aangetekend schrijven van 13 september 2018 werd een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp van statutenwijziging (toelichtingsnota met de voorgestelde wijzigingen per artikel, concordantietabel, ontwerp van gecoördineerde statuten) aan alle deelnemers voorgelegd en dit conform artikel 37 van de huidige statuten.

De statuten van de vereniging worden aangepast aan het

- DECREET tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking van **13 mei 2016**. Dit decreet regelt de uittreding van de provincie in de intergemeentelijke verenigingen. Artikel 80 §1 bepaalt dat de statuten moeten aangepast worden in die zin dat de provincie uiterlijk op 31 december 2018 uittreedt.
- DECREET over het lokaal bestuur van **22 december 2017**. Dit decreet heeft onder meer tot doel om een aantal regels rond de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij te sturen, te verstrengen of te vereenvoudigen en alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband gestructureerd in één decreet onder te brengen. Voor de opdrachthoudende vereniging Havicrem zijn volgende artikels van het decreet van belang: artikels 396 tot en met 400; artikels 420 tot en met 473.

Bij de opmaak van de statutenwijziging werd vastgesteld dat de huidige statuten onvoldoende aangepast zijn aan de bestaande regels op het vlak van bestuurlijk toezicht

(aanschaffing figuur regeringscommissaris, publicatieplicht en digitalisering) die gewijzigd werden door het decreet van **18 januari 2013** en hernomen worden in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Ook dit wordt rechtgezet met de huidige statutenwijziging.

Naast een noodzakelijke en verplichte aanpassing aan de gewijzigde regelgeving wordt van deze statutenwijziging ook gebruik gemaakt om diverse **redactionele wijzigingen** aan te brengen die enkel de leesbaarheid van de statuten moeten vergroten zonder te wijzigen wat in het artikel bepaald is. Het gaat om taalkundige aanpassingen naast het schrappen van overbodige passages die herhalen wat elders reeds uitdrukkelijk bepaald is.

Aan de tekst (toelichtingsnota, p.38) die de deelnemers van de intergemeentelijke vereniging ontvingen, wordt nog een kleine correctie aangebracht in die zin dat in artikel 32 geëxpliciteerd wordt dat een deelnemer-vennoot over evenveel statutaire stemmen als aandelen beschikt, zoals steeds het geval is geweest. De vergetelheid wordt bij deze rechtgezet.

DE WIJZIGINGEN WORDEN ARTIKELSGEWIJS AANGEBRACHT:

- Hoofding: schrappen 'intercommunale'; de datum van de buitengewone algemene vergadering waarop vorige wijzigingen werden goedgekeurd, wordt uitdrukkelijk vermeld in de nieuwe tekst van de statuten.
- Art. 1: verwijzing naar het DLB.
- Art. 2: verwijzing art. 420 van het DLB;
leden=gemeenten (decreetswijziging 13.05.16).
- Art. 3: verwijzing art. 397 van het DLB.
- Art. 4: redactionele wijziging.
- Art. 6: redactionele wijziging.
- Art. 7: redactionele wijziging;
verwijzing art. 425 van het DLB.
- Art. 8: redactionele wijziging;
verwijzing art. 424 van het DLB.
- Art. 10: redactionele wijziging.
- Art. 11: 1 soort aandelen (decreetswijziging 13.05.16).
- Art. 12: redactionele wijzigingen.
- Art. 13: redactionele wijzigingen;
aanpassingen en aanvullingen conform art. 434 van het DLB: maximum aantal bestuurders (§1.), verdeelsleutel mandaten (§2.), genderquotum (§3.), motivering bestuurders die geen raadslid zijn (§4), onafhankelijke bestuurders (§5);
aanvulling conform art. 436 van het DLB: onverenigbaarheden (§3.);
aanvulling conform art. 435 van het DLB: deskundigen (§6.).

- Art. 14: schrappen door provincie voorgedragen bestuurders (decreetswijziging 13.05.16).
- Art. 15: redactionele wijzigingen;
aanvulling conform art. 440 van het DLB: verslaggeving gemeenteraad (§4.).
- Art. 16: schrapping gedelegeerd bestuurder (decreetswijziging 18.01.13).
- Art. 17: redactionele wijziging.
- Art. 18: schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetswijziging 18.01.13);
redactionele wijziging.
- Art. 19: schrapping gedelegeerd bestuurder (decreetswijziging 18.01.13);
redactionele wijziging.
- Art. 20: redactionele wijzigingen;
schrappen: 'van dezelfde categorie', dubbele meerderheid (slechts 1 cat.
bestuurders) (decreetswijziging 13.05.16)
- Art. 21: redactionele wijziging.
- Art. 22: redactionele wijzigingen;
schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetswijziging 18.01.13);
aanvullingen conform art. 440 en 466 van het DLB: elektronisch ter beschikking
stelling van verslagen voor raadsleden en publicatie besluiten op website.
- Art. 23: redactionele wijzigingen;
aanvulling conform art. 437 van het DLB: raad van bestuur vertegenwoordigt de
vereniging tegenover derden.
- Art. 24: schrapping OCMW-voorzitter ingevolge DLB;
aanvulling en verduidelijking conform art. 440 van het DLB: raadgevende leden
tellen niet mee voor maximum aantal van 15 bestuurders;
redactionele wijzigingen.
- Art. 25: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB;
toekenning dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid aan directeur.
- Art. 26: mandatering dagelijks personeelsbeleid aan directeur i.p.v. directiecomité
- Art. 27: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB;
schrapping gedelegeerd bestuurder (decreetswijziging 18.01.13).
- Art. 30: redactionele wijziging.
- Art. 31: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB;
aanvulling conform art. 434 van het DLB: de algemene vergadering stelt een
code van goed bestuur vast.
- Art. 32: redactionele wijzigingen;
explicitering: evenveel statutaire stemmen als aandelen.
- Art. 33: oproep en aanvullende agenda binnen 30 dagen i.p.v. 45 dagen voor de datum

- van de algemene vergadering;
- schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetswijziging 18.01.13);
- verwijzing naar en aanvulling conform art. 448 van het DLB: overzicht van de presentiegelden;
- redactionele wijziging.
- Art. 34: schrappen dubbele meerderheid aanwezigheid (slechts 1 groep deelnemers) (decreetswijziging 13.05.16).
- Art. 35: redactionele wijziging.
- Art. 36: redactionele wijziging.
- Art. 37: redactionele wijzigingen;
 - verwijzing art 428 van het DLB.
- Art. 38: redactionele wijziging.
- Art. 39: redactionele wijziging.
- Art. 40: aanvullingen conform art. 466 en 467 van het DLB: publicatie besluiten en inhoud ervan op website.
- Art. 42: redactionele wijziging;
 - aanpassing conform art. 456 van het DLB: de jaarrekening, het verslag van de revisor en het jaarverslag worden neergelegd bij de NBB;
 - schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetswijziging 18.01.13).
- Art. 44: verwijzing art. 427 van het DLB.
- Art. 45: redactionele wijziging.
- Art. 46: schrapping directiecomité en aanvulling conform art. 425 van het DLB.
- Art. 48: overgangsbepaling m.b.t. het in voege treden per 1 januari 2019.

STEMMING:

De stemgerechtigde vertegenwoordiger van de **provincie Vlaams-Brabant** verklaart dat het provinciebestuur van Vlaams-Brabant haar goedkeuring geeft aan de statutenwijziging op voorwaarde dat het volgende wordt opgenomen in het verslag van deze vergadering:

- 1) uit de geldende statuten, zoals weergegeven in de toelichtingsnota met betrekking tot de statutenwijziging, blijkt dat de provincie nog steeds in het bezit is van 98.020 Havicrem-aandelen, op een totaal van 485.465, zijnde 20%;
- 2) het overleg met betrekking tot de waardebepaling van de door Havicrem igs. over te nemen provinciale aandelen, dient te worden verdergezet in overeenstemming met de bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking en van het wetboek van vennootschappen, art. 374, dit ongeacht de goedkeuring van de nieuwe statuten;
- 3) de (in)stemming door de provincie over de nieuwe statuten doet geen afbreuk aan de decretale verplichting (art. 80 IGS-decreet) om de provinciale aandelen over te nemen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde.

De stemgerechtigde vertegenwoordiger van de gemeente **Steenokkerzeel** (10.535 stemmen) stemt tegen de statutenwijziging conform het mandaat dat haar verleend is door de gemeenteraad van 22 november 2018. Zij verwijst naar de nota van dhr. Laureys die integraal opgenomen is in de raadsbeslissing van 22 november 2018 als motivatie voor de niet-goedkeuring.

De statutenwijziging wordt door de overige stemgerechtigden (383.393 stemmen of 97% van de geldig uitgebrachte stemmen) goedgekeurd .
--