

TMVS dv

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van 12 DECEMBER 2023

Besluitenlijst
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Toetreding van deelnemers

Unanieme aanvaarding van de toetreding van volgende deelnemers:

- Autonoom Gemeentebedrijf Kontich
- Keerbergen
- Kraainem
- OCMW Kraainem
- OCMW Pittem
- OCMW Willebroek
- Politiezone Druivenstreek
- Stekene
- Vereniging Ons Tehuis - Ieper
- Voeren
- Autonoom Gemeentebedrijf Hove
- Autonoom Gemeentebedrijf Schoten
- Dilsen-Stokkem
- Haacht
- Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
- Leuven
- Lubbeek
- OCMW Dilsen-Stokkem
- OCMW Gingelom
- OCMW Lubbeek
- OCMW Malle
- OCMW Schoten
- Oudsbergen
- Retie
- Sint-Gillis-Waas
- Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Sakura - Lokeren
- Willebroek
- Wuustwezel
- Zandhoven
- Zorg Izegem
- Zorg Leuven
- Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
- Autonoom Gemeentebedrijf Ternat
- Elsene
- Grimbergen
- Maldegem
- OCMW Grimbergen
- OCMW Maldegem
- OCMW Ternat
- Vilvoorde
- Autonoom Gemeentebedrijf Bornem
- Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem
- Bornem
- Duffel
- Lier
- Lummen

- Maasmechelen
 - OCMW Beersel
 - OCMW Duffel
 - OCMW Lier
 - OCMW Linter
 - OCMW Maasmechelen
 - Politiezone RIHO – Roeselare
 - Politiezone TARL – Liedekerke
 - Schelle
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
Unanieme goedkeuring voor de aanpassing van de bijlagen 1 en 2 aan de statuten.
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 DLB)
Unanieme goedkeuring van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024.
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 DLB)
Unanieme goedkeuring van de begroting 2024
5. Statutaire benoemingen
Unanieme goedkeuring van het ontslag van de heer Yves Miroir en de benoeming van de heer Kristof Cornelis als bestuurder. De aangestelden vervolledigen het lopende mandaat van zijn voorganger tijdens deze legislatuur 2019 – 2025.
6. Statutenwijziging
- 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
Kennisname van de toelichtende nota bij de voorgestelde wijziging in de statuten en van het huishoudelijk reglement.
- 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
Unanieme goedkeuring van alle voorgestelde wijzigingen aan de statuten en van het huishoudelijk reglement (bijlage 3 aan de statuten)
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
Unanieme goedkeuring om de bedragen die het oorspronkelijk vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen op een onbeschikbare eigenvermogensrekening (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
Unanieme goedkeuring om de bedragen die de oorspronkelijke wettelijke reserves vertegenwoordigen op een onbeschikbare eigenvermogensrekening (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.

9. Volmachten

Unanieme goedkeuring van de bijzondere volmacht aan de advocaten van kantoor Stibbe BV gevestigd te Brussel, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om:

- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering en de uitvoering van de beslissingen in de meest brede zin;
- nieuwe gecoördineerde statuten op te stellen;
- alle formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze statutenwijziging en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vereniging alle nodige documenten in te dienen en te ondertekenen; en
- in het algemeen alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in het kader van de besluiten van huidige Buitengewone Algemene Vergadering.

Varia

De heer voorzitter licht de deelnemers van TMVS in over de aan de gang zijnde fusiegesprekken binnen het waterlandschap in Vlaanderen. Farys en De Watergroep hebben aan de Vlaamse Regering een machtigingsdecreet gevraagd voor oprichting van Waterunie Operator (een naamloze vennootschap van publiek recht) om de operationele taken gezamenlijk uit te voeren door alle medewerkers samen. Essentieel in de gesprekken is dat de link, de aandacht, de betrokkenheid tussen Farys ov en TMVS dv en haar deelnemers, steden, gemeenten en andere gemeentelijke rechtspersonen, behouden blijft. Op regelmatige basis zal over dit project en de betrokkenheid van Creat Services gerapporteerd worden.