

Buitengewone Algemene Vergadering Farys ov van 19 december 2025

AGENDA

1. Wijziging in deelnemers en/of kapitaal
2. Stand van zaken van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging, het ondernemingsplan 2025-2030, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2026 (overeenkomstig art. 459 en 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2026 (overeenkomstig artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Waterunie Operator – stand van zaken

Varia



1^e punt van de agenda: Wijziging in deelnemers en/of kapitaal**TOELICHTING**

Hierbij vindt u een overzicht van de wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal voor de periode 28 maart 2025 tot en met 25 september 2025 die door de Raad van Bestuur voorlopig aanvaard werden.

Wijziging in deelnemers en/of kapitaal (van 28 maart 2025 t.e.m. 25 september 2025)			
Deelnemer	Beslissing deelnemer	Beslissing Raad van Bestuur	Wijziging
DIVISIE SECUNDAIRE DIENSTEN			
OVERIJSE	22.04.2025	26.06.2025	Toetreding
OOSTKAMP	19.06.2025	28.08.2025	Uitbreiding toetreding

Bijgaand vindt u het verslag van de commissaris inzake de inbreng binnen de divisie Secundaire Diensten.

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld de opgesomde wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal die door de Raad van Bestuur aanvaard werden, goed te keuren.

<https://bestuursorganen.farys.be/TMVWOV/BuitengewoneAlgVergadering/Bijlagen/2025-12-19%20BAV%20Farys%20-%20Bijlage%20bij%20punt%20Wijziging%20in%20deelnemers%20en%20of%20kapitaal%20-%20revisoraal%20verslag.pdf>

2^e punt van de agenda: Stand van zaken van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

TOELICHTING

De toetreding van de gemeente Overijse tot de activiteit Secundaire Diensten brengt met zich mee dat de bijlagen 1 en 2 aan de statuten dienen aangepast te worden.
De aandelensituatie wijzigt niet door de bijkomende inbreng van de gemeente Oostkamp.

Ingevolge van de beslissing met betrekking tot het eerste agendapunt betreffende de wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal dienen op basis van artikels 6 en 7 van de statuten de bijlagen 1 en 2 bij de statuten te worden aangepast:

- bijlage 1 aan de statuten: lijst van de deelnemers, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de regio waartoe ze behoren (artikel 6);
- bijlage 2 aan de statuten: lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7).

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om de huidige stand van zaken van bijlage 1 en 2 aan de statuten goed te keuren.

<https://bestuursorganen.farys.be/TMVWOV/BuitengewoneAlgVergadering/Bijlagen/2025-12-19%20BAV%20Farys%20-%20Bijlage%20bij%20punt%202%20Bijlage%201%20aan%20de%20statuten.pdf>

<https://bestuursorganen.farys.be/TMVWOV/BuitengewoneAlgVergadering/Bijlagen/2025-12-19%20BAV%20Farys%20-%20Bijlage%20bij%20punt%202%20Bijlage%202%20aan%20de%20statuten.pdf>

3^e punt van de agenda: Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging, het ondernemingsplan 2025-2030, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2026 (overeenkomstig art. 459 en 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

TOELICHTING

Artikel 459 in fine van het Decreet over het Lokaal Bestuur legt op dat in de opdrachthoudende verenigingen de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voorlegt over de werking van de vereniging.

Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar.

Artikel 432 in fine van het Decreet over het Lokaal Bestuur legt op de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2026 te bespreken met de deelnemers op de Buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd in het laatste trimester van het jaar.

Bijgaand vindt u het evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging, het ondernemingsplan 2025-2030 en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2026 inclusief begroting 2026 opgesteld door de Raad van Bestuur.

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld het evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging, het ondernemingsplan 2025-2030, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2026 goed te keuren.

<https://bestuursorganen.farys.be/TMVWOV/BuitengewoneAlgVergadering/Bijlagen/2025-12-19%20BAV%20Farys%20-%20Bijlage%20bij%20punt%20Evaluatieverslag%202025-2030.pdf>

4^e punt van de agenda: Begroting 2026 (overeenkomstig artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

TOELICHTING

Artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur legt aan de Raad van Bestuur op de begroting 2026 te agenderen op de Buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd in het laatste trimester van het jaar.

De begroting 2026 is geïntegreerd in de strategienota bij het vorige punt 3 van de agenda.

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om de begroting 2026 goed te keuren.

5^e punt van de agenda: Statutaire benoemingen

TOELICHTING

Hierbij vindt u het overzicht van de wijzigingen met betrekking tot de statutaire benoemingen voor de periode 1 mei 2025 tot en met 25 september 2025.

Overzicht ontslag en aanstelling (van 1 mei 2025 t.e.m. 25 september 2025)						
Farys ov						
REGIONAAL ADVIESCOMITÉ DOMEINDIENSTEN BRUGGE						
Deelnemer	Naam		Openbaar mandaat	Functie	Aanstelling Ontslag	Kennisname Raad van Bestuur
BRUGGE	Carlos	KNOCKAERT	Raadslid	Lid	Ontslag	26.06.2025
BRUGGE	Marc	VANDEPITTE	Raadslid	Lid	Aanstelling	26.06.2025
ADVIESCOMITÉ SECUNDAIRE DIENSTEN						
Deelnemer	Naam		Openbaar mandaat	Functie	Aanstelling Ontslag	Kennisname Raad van Bestuur
BRUGGE	Ellen	DE SMET	Raadslid	Lid	Ontslag	26.06.2025
BRUGGE	Karel	SCHERPEREEL	Raadslid	Lid	Aanstelling	26.06.2025

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om de wijzigingen die plaatsvonden in de bestuursorganen goed te keuren m.n. het aanvaarden van het ontslag van de leden en het benoemen van de leden voorgedragen door de deelnemers in diverse adviescomités. De aangestelde leden vervullen het mandaat tijdens deze legislatuur.

6^e punt van de agenda: Waterunie Operator – stand van zaken**TOELICHTING**

De stand van zaken zal ter zitting toegelicht.

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om kennis te nemen van de stand van zaken.

Varia