

Raad van Bestuur Farys ov van 14 september 2023
Besluitenlijst
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

ALGEMEEN

1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 31 augustus 2023

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 31 augustus 2023.

2. Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering, datum, agenda en locatie

Unanieme goedkeuring om:

1. de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering vast te leggen op vrijdag 15 december 2023 om 14.30 uur;
2. de oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering aan de deelnemers aangetekend en per mail te sturen met volgende agenda:
 1. Wijziging in deelnemers en/of kapitaal
 2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 3. Evaluatie 2023, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 DLB)
 4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 DLB)
 5. Statutaire benoemingen
 6. Samenwerking binnen Waterunie Operator
 - 6.1. Kennisname bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB
 - 6.2. Goedkeuring tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht "Waterunie Operator" overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB
 - 6.3. Statutenwijziging Farys
 - 6.3.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.3.2. Nieuwe tekst van de statuten
 - 6.3.3. Volmachten
 7. Samenwerking met Azulatis
 - 7.1. Kennisname bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB
 - 7.2. Statuten Azulatis - kennisname
 - 7.3. Goedkeuring tot deelname aan de naamloze vennootschap Azulatis overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB
 8. Samenwerking met SWDE
 - 8.1. Kennisname bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB
 - 8.2. Goedkeuring tot deelname aan de naamloze vennootschap Mainvault overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB
 - 8.3. Statuten Mainvault NV

Varia

- 3. de vergadering fysiek te laten plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent.



3. Samenwerking binnen Waterunie Operator

3.1 Raamovereenkomst integraal waterbedrijf Waterunie

Unanieme goedkeuring van de raamovereenkomst Integraal Waterbedrijf Waterunie en machtiging tot ondertekening aan de voorzitter en de algemeen directeur.

3.2 Voorstel van decreet tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Waterunie Operator - stand van zaken

Kennisname van de toelichting over het ontwerp van voorstel van decreet tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Waterunie Operator en unanieme goedkeuring van de voorgestelde aanpak.

3.3 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB

Unanieme goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB en om ter kennisgeving over te maken aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2023.

3.4 Statutenwijziging Farys

3.4.1 Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

Unanieme integrale goedkeuring van de toelichtende nota bij de voorgestelde statutenwijziging.

Unanieme goedkeuring om de toelichtende nota als bijlage bij de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2023 aan alle deelnemers per aangetekende zending en per mail te verzenden.

3.4.2 Ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten

Unanieme goedkeuring:

1. van de ontwerptekst van de gewijzigde statuten;
2. om zowel de gewijzigde tekst als de tekst met de aangeduide wijzigingen als bijlage bij de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2023 aan alle deelnemers per aangetekende zending en per mail te verzenden.

4. Samenwerking met Azulatis

4.1 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB

Kennisname van het due-diligence verslag en unanieme goedkeuring van de deelname in Azulatis.

Unanieme goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB en om ter kennisgeving over te maken aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2023.

4.2 Statuten Azulatis NV – kennisname

Kennisname van de statuten van Azulatis NV.

5. Samenwerking met SWDE

5.1 Raamovereenkomst tussen SWDE en Farys

Unanieme goedkeuring van de raamovereenkomst tussen SWDE en Farys.

5.2 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB

Unanieme goedkeuring:

1. van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB;
2. om het bijzonder verslag ter kennisgeving over te maken aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2023;
3. van de deelname in Mainvault NV.

5.3 Statuten Mainvault NV

Unanieme goedkeuring van de statuten van de op te richten vennootschap Mainvault NV en om ter goedkeuring over te maken aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2023.

DOMEINDIENSTEN

6. Aanstelling vertegenwoordiger van de gemeente Bredene

Kennisname van de voorlopige aanvaarding van de heer Johan Coucke als vertegenwoordiger van de gemeente Bredene in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten West.

Unanieme goedkeuring om de aanstelling van de heer Johan Coucke als vertegenwoordiger van de gemeente Bredene in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten West te agenderen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2023.

VARIA

1. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2023.
2. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2024.