

De voorzitter nodigt u hierbij uit om de vergadering van de gemeenteraad bij te wonen op 26 mei 2020 om 19 u 30 via livestream.

AGENDA GEMEENTERAAD

26 MEI 2020

OPENBARE ZITTING

NOTULEN

1. Notulen van de besloten zitting van de gemeenteraad van 17 december 2019 en de zitting van 18 februari en 28 april 2020

Op de zitting van 28 april 2020 werd de stemming over de notulen van de besloten zitting van 17 december 2019 en de notulen van de zitting van 18 februari 2020 uitgesteld.

Er werden volgende opmerkingen gemaakt:

- Raadslid Piscador verwees naar een foutieve stemming in punt 2 (ruimtelijke planning 2020) van de zitting van 18 februari. Deze stemming werd aangepast.
- Raadslid Piscador verwees naar de foutieve data in de ontwerpbeslissing van datzelfde punt. In de ontwerpbeslissing staan de correcte data: het verslag van nazicht is van 14.01.2020, en de openingsdatum is 20.11.2019.
- Raadslid Lauwers verwees naar de opmerking van raadslid Piscador over de notulen van de besloten zitting van 17 december 2019. Zij had toen opgemerkt dat een tussenkomst van raadslid Van Heuverswyn ontbrak. De besloten zitting werd echter niet opgenomen. Het verslag is beknopt en beperkt zich tot de essentie met betrekking tot de besluitvorming. Hierdoor vertoont dit deel van het verslag een contrast met het verslag van de openbare zitting.

Het voorstel is de notulen van de besloten zitting van 17 december 2019, de notulen van de zitting van 18 februari 2020, en de notulen van de zitting van 28 april 2020 goed te keuren.

AANKOOP- EN CONTRACTBEHEER

2. Goedkeuring lastenboek raamcontract landmeetkundige opdrachten 2020-2021

Er wordt jaarlijks meermaals beroep gedaan op de diensten van een landmeter – expert voor de opmaak van schattingsverslagen en opmetingsplannen dienstig voor de

koop/verkoop van gronden, onroerende goederen, realisatie van projecten, vestigen van notariële rechten, grondoverdrachten i.k.v. omgevingsvergunning, wegeniswerken,... Om de wetgeving Overheidsopdrachten (wet OO) te volgen bij deze losse opdrachten is een lastenboek (LB) opgemaakt met het basisidee om gedurende 2 opeenvolgende jaren (of tot wanneer het drempelbedrag per entiteit (gem / AGB / OCMW- zie verder - is bereikt) 1 landmeetbureau deze vermelde diensten te laten verrichten, uitgebreid met het uitzetten van een voorboulwlijn en casegebonden opmetingen bij bouwvoertredingen (ondersteuning handhaving).

Het bureau dient prijs te geven voor schattingen van gronden, schattingen van onroerende goederen + grond, opmaak van opmetingsplannen, prekadastratie en afpalen van de metingen (indien gevraagd/noodzakelijk).

Prijs is het belangrijkste gunningscriterium (70%). We plaatsen ook 30% op 'functionele waarde' aan de hand van bijgeleverde voorbeelden van verslagen, opmetingen,....

De gemeente treedt op als aankoopcentrale (vroegere benaming opdrachtcentrale) voor het OCMW en AGB waardoor deze entiteiten ook beroep kunnen doen op het contract indien gewenst.

Als procedure stelt de administratie de VOPMVB (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) voor.

De onderscheidende verschillen met een andere mogelijke procedure (OPZVB – onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) zijn:

- Het te besteden drempelbedrag ligt op € 221.000 excl. btw i.p.v. € 139.000 excl btw.
- Er is een nationale publicatie, waardoor elke kandidaat en offerte kan indienen..

Het behouden pluspunt is dat nog steeds kan worden onderhandeld over randvoorwaarden van de opdracht.

We zullen dit raamcontract aanwenden voor het uitvoeren van landmeetkundige opdrachten en het opstellen van dringende schattingsverslagen.

Het voorstel is het lastenboek voor landmeetkundige opdrachten 2020 - 2021 goed te keuren.

FINANCIËN

3. Gegevensuitwisseling in het project 'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten' (GSS): AGH Gezinnen

De gemeente had vorig jaar een overeenkomst voor 1 jaar afgesloten met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) om de gegevens te verkrijgen van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Immers, een overeenkomst kan maximaal voor vijf jaar worden afgesloten. Dit gebeurde voor 2014-2018. In 2020 dienden alle gemeentes over te schakelen naar nieuwe procedures. Daarom sloten we in 2019 een overeenkomst van één jaar af.

Omdat deze gegevens nodig zijn in het kader van de toepassing van het belastingsreglement Algemene Gemeentelijke Heffing – Gezinnen en Bedrijven, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17/12/2019, is het noodzakelijk een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor de periode 2020-2024.

Het voorstel is om de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) in het kader van de gegevensuitwisseling in het project 'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten' (GSS) voor de periode 2020-2024 vast te stellen.

INFRASTRUCTUUR

4. Kasterstraat: goedkeuring offerte voor het ondergronds brengen van de netten en vernieuwen van de openbare verlichting

In de Kasterstraat worden riolerings- en wegeniswerken gepland vanaf huisnr. 49 tot nr. 99. De gemeenteraad verklaarde zich akkoord met de opstart van dit wegenis- en rioleringsproject in zitting van 21 juni 2018. De start van de werken wordt voorzien rond maart 2021.

Naar aanleiding van deze werken werd offerte gevraagd aan Fluvius voor het ondergronds brengen van de netten en het vernieuwen van de openbare verlichting.

Vernieuwen openbare verlichting :

- 14 nieuwe palen en armaturen worden geplaatst
 - o Armatuur: signify luma mini
 - o 8m hoog
- 11 stuks palen worden weg genomen
- Kostprijs: € 21.012,9 incl. btw

Ondergronds brengen netten (afstand = 320m) :

- Nieuw OV-net en laagspanningsnet
- Verwijderen van netsteunen en bovengronds net
- Kostprijs: € 35.771,62 incl. btw

Budget :

Het vernieuwen van de openbare verlichting wordt opgenomen in het jaaractieplan van Fluvius. De kosten voor deze investering worden verrekend via de dividenden die de gemeente ontvangt van Fluvius.

Het ondergronds brengen van de netten kan niet worden opgenomen in het jaaractieplan en wordt gefactureerd aan de gemeente. Het budget is beschikbaar in het meerjarenplan in het begrotingsjaar 2020 op AR 2250007/067000/rioweg05. Er werd voor deze werken door de financieel beheerder een visum afgeleverd op 13 mei 2020.

Het college verklaarde zich akkoord met deze offertes in zitting van 4 mei 2020.

De administratie stelt voor aan de raad om zich akkoord te verklaren met de offerte voor het vernieuwen van de openbare verlichting en het ondergronds brengen van de netten.

5. Kloosterstraat: goedkeuring opstart riolerings- en wegenisproject

Op de percelen Brusselsesteenweg 1, 1A, 1B en 1C en Kloosterstraat 5 en 7 wordt door Giants projects een bouwproject gerealiseerd (OMV 2018123361). Het betreft het bouwen van 2 meergezinswoningen (31 entiteiten), een ondergrondse parking (2 verdiepen), het verbouwen van bestaande villa (7 entiteiten) en koetshuis (res. Lesco 2.0).

Volgens het zoneringsplan van gemeente Wetteren bevinden deze percelen zich in een te optimaliseren buitengebied. Er ligt wel reeds een gemengde riolering in de Kloosterstraat, maar deze lost momenteel nog in de waterloop OS416 (2^{de} cat.).

Aangezien door het realiseren van dit bouwproject het afvalwater van de bijkomende inwonersequivalenten rechtstreeks in de waterloop zouden lozen, werd afgesproken met Giant projects dat een pompstation door hen zal gebouwd worden met persleiding die aansluit op de riolering in de Kwatrechtsteenweg.

Daarom is het een opportuniteit voor de gemeente om op dat moment (aangezien de Kloosterstraat toch open gelegd wordt) ook de Kloosterstraat zelf te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en de overige woningen in de Kloosterstraat af te koppelen en aan te sluiten op de riolering. Op die manier wordt deze zone geoptimaliseerd buitengebied en zal het afvalwater van alle bewoners in de Kloosterstraat naar het zuiveringsstation afgevoerd en gezuiverd worden. Het regenwater blijft toekomen in de waterloop OS416.

Gezien de lopende concessieovereenkomst tussen de gemeente Wetteren en Aquafin zal Aquafin optreden als bouwheer en stellen zij een studiebureau aan voor het opmaken van het ontwerp van de riolerings- en wegeniswerken.

Voor dit project wordt momenteel volgende timing voorzien (opgelet: zeer voorlopige timing gezien dossier nog opgestart wordt):

- Voorontwerp riolering: september 2020
- Ontwerp wegenis: eind 2020
- Aanbestedingsdossier: voorjaar 2021
- start werken: najaar 2021

De uitvoering van dit project is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 (actie 2.7.7 - rioweg07), met de budgetten voor de studieopdracht en uitvoering van de werken.

Het voorstel is om zich akkoord te verklaren met de opstart van dit riolerings- en wegenisproject.

MOBILITEIT

6. Inrichten fietsstraatzone centrum Wetteren

In het meerjarenplan 2020-2025 is een van de prioritaire acties (actie 2.2.1) het omvormen van minimaal 25% van de straten in het centrumgebied tot fietsstraten of een fietszone, en dit tegen 2023.

Het voorstel betreft een fietsstraatzone in te richten in het centrum in volgende straten: Hoenderstraat, Stationsstraat, Fl. Leirensstraat, Markt, Wegvoeringstraat, Kerkstraat, Schoolstraat, Schooldreef, Lange Kouterstraat, Jagerstraat, Korte Kouterstraat, Hekkerstraat (tussen Fl. Leirensstraat en Kerkstraat).

Er worden ook enkele bijkomende maatregelen voorgesteld, maar deze maatregelen maken geen deel uit van het aanvullend verkeersreglement voor de afbakening van de fietsstraatzone.

Het voorstel is om het aanvullend verkeersreglement voor de fietsstraatzone in het centrum van Wetteren goed te keuren.

STADSONTWIKKELING

7. Rapportering SVK

De algemene vergadering van het SVK keurde op haar vergadering van 12 maart 2020 de volgende stukken goed:

- De jaarrekening van 2019
- De begroting van 2019 met het resultaat op 31 december 2019
- De begroting voor 2020
- Het inhoudelijk jaarverslag van het SVK

Conform het samenwerkingsprotocol met SVK dat dateert van 27 januari 1997 werden de rekeningen en het ontwerp van begroting van het SVK nagekeken en voor akkoord goedgekeurd op de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 20 april 2020.

Het voorstel is om de rapportering en ontwerpbegroting van het SVK goed te keuren.

VRIJE TIJD

8. Reglement ontvangsten van en subsidies aan jubilerende verenigingen: aanpassing

Het college besloot in de zitting van 30 augustus 2019 om het verouderde reglement betreffende de ontvangsten en subsidies aan verenigingen te moderniseren.

Het oorspronkelijke reglement werd op 4 juli 1985 goedgekeurd. De bedragen werden geïndexeerd op 13 juni 1996.

Het reglement voorziet een toelage en een ontvangst in het gemeentehuis ter gelegenheid van een jubileum van een vereniging, of een bijzondere prestatie of gebeurtenis van een vereniging of persoon. De vereniging dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij het college, met een beknopt historisch overzicht (bij een jubileum) of een verslag van de prestatie (bij een bijzondere gebeurtenis). Het college kan ook op eigen initiatief organisaties of personen uitnodigen.

De administratie stelt voor het reglement als volgt aan te passen;

- de bedragen
 - o 250 euro ter gelegenheid van een 50-jarig bestaan;
 - o 300 euro ter gelegenheid van een 75-jarig bestaan;
 - o 375 euro ter gelegenheid van een 100-jarig bestaan;
 - o 300 euro ter gelegenheid van elk bestaansjaar dat een veelvoud is van 25 vanaf het 125-jarig bestaan.
 - Artikel 3 (*Het schepencollege beslist uiteindelijk over de toelating en de praktische regeling van een eventuele ontvangst en over het al dan niet toekennen van een toelage, rekening houdend met de hoger vermelde maximumbedragen en de goedkeuring van het betrokken begrotingskrediet*) te schrappen. Immers, de subsidiebedragen zijn vastgelegd in het reglement. Het zou moeilijk te motiveren zijn waarom een vereniging het 'maximumbedrag' krijgt, en een andere niet.
- en de rest van het reglement te behouden.

De administratie stelt eveneens voor om het aangepaste reglement opnieuw bekend te maken bij de bevolking via sociale media en de nieuwsbrief, en een formulier aan te maken op de website via dewelke een vereniging of persoon een aanvraag kan indienen.

Het voorstel is de aanpassingen aan het bestaande reglement goed te keuren en te communiceren naar de bevolking.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

9. Verantwoordingsdossier Woonplus 10de werkingsjaar: verdeling subsidies

Artikel 24 van de statuten van Woonplus bepaalt dat Woonplus een jaarverslag (verantwoordingsdossier) moet opstellen en dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet voorleggen.

Woonplus diende bij Wonen-Vlaanderen het verantwoordingsdossier in op 15/10/2019 voor het tiende werkingsjaar (periode 01/07/2018 – 30/06/2019), opgemaakt en goedgekeurd door de stuurgroep van 24/09/2019.

In een brief van 3/12/2019 deelde Wonen-Vlaanderen mee dat het dossier voor het tiende werkingsjaar na evaluatie wordt goedgekeurd.

Artikel 20 van de statuten van Woonplus bepaalt dat de door Woonplus ontvangen subsidies eerst en vooral aangewend worden om de loonkost van de coördinator te dekken, daarna aangewend wordt voor de werkingskosten en dat het resterende deel van de subsidies verdeeld wordt over de 3 gemeenten à ratio van telkens ¼ voor Laarne en Wichelen en ½ voor Wetteren.

De stuurgroep van Woonplus heeft op 14/01/2020 kennis genomen van de goedkeuring door Wonen-Vlaanderen en heeft in diezelfde zitting zijn goedkeuring gegeven over de verdeling van de subsidies voor het tiende werkingsjaar.

Voor Wetteren betekent dit een subsidiebedrag van 26 407,76 euro .

Het voorstel is om akkoord te gaan met de verdeling van de subsidies.

10. VVOG: aanstelling afgevaardigde in de algemene vergadering

De gemeente is lid van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).

Door de vernieuwing van de gemeenteraad dienen nieuwe afgevaardigden te worden aangesteld in de algemene vergadering. Deze komt opnieuw samen op 18 juni 2020 in PCS Destelbergen.

Het voorstel is één afgevaardigde aan te stellen in de algemene vergadering van de VVOG voor de duur van de legislatuur.

11. IMWV ov: Algemene Vergadering 2 juni 2020 in de kantoren van FARYS/TMVW te 9000 Gent, Stropstraat 1

De eerstvolgende vergadering van IMWV vindt plaats op dinsdag 2 juni 2020 om 11.00 uur in de kantoren van FARYS/TMVW TE 9000 Gent, Stropstraat 1.

Op de dagorde staan volgende agendapunten:

Jaarrekening 2019

1. Verslag van college van vereffenaars
2. Verslag van de commissaris
3. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2019
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2019

Sluiting van de vereffening

1. Kennisname van het vereffeningplan, de stavingsstukken, het verslag van de vereffenaars met betrekking tot de vereffeningrekeningen en het verslag van de commissaris inzake de controle van de vereffeningrekeningen
2. Afsluiting van de vereffening
3. Kwijting aan de vereffenaars
4. Kwijting aan de commissaris
5. Aanduiding van de plaats van bewaring van boeken en bescheiden

6. Bijzondere volmacht.

Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2019 werden Karel Van Imschoot en Herman Maudens aangesteld als afgevaardigde en werd Jan Tondeleir aangeduid als plaatsvervanger voor de duur van de legislatuur.

De vergadering zal plaatsvinden via Skype.

Het voorstel is goedkeuring te verlenen aan alle agendapunten en de aanstelling van de afgevaardigden te bevestigen.

12. TMVW ov: algemene vergadering 19 juni 2020

De eerstvolgende vergadering van TMVW vindt plaats op 19/06/2020.

Op de dagorde staan volgende agendapunten:

1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslagen van de commissaris
5.
 - a. Toewijzing pensioenfonds
 - b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31/12/2019
 - c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31/12/2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen
8. Varia en mededelingen

Volgens Koninklijk Besluit n°4 van 9 april 2020 zal de stemming schriftelijk verlopen. De stemformulieren dienen uiterlijk op 15 juni 2020 de organisatie te bereiken. Dezelfde termijn geldt voor schriftelijke vragen.

Tijdens de gemeenteraad van 29/01/2019 werd Claudine De Pauw aangesteld als afgevaardigde en Albert De Geyter aangesteld als plaatsvervanger voor de duur van de legislatuur.

Het voorstel is goedkeuring te verlenen aan alle agendapunten en de aanstelling van de afgevaardigden te bevestigen.

13. IMEWO: algemene vergadering 25 juni 2020

De eerstvolgende vergadering van Imewo vindt plaats op 25 juni 2020, onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19.

Op de dagorde staan volgende agendapunten:

1. Kennisneming verslagen van Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WvV - netto-actiefest (artikel 6:115 WvV)
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze - postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging).
 - 5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
 - 5.2. Goedkeuring van de omzetting van het aantal bestaande aandelen à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
 - 5.3. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WvV), van het bijzonder verslag van de raad van bestuur (art. 12:61 WvV) en van de commissaris (art. 12:62 WvV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WvV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
 - 5.4. Goedkeuring van:
 - a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze - postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020.
 - b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
 - 5.5. Aanvaarding van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze - postcode 9800 vanaf 1 januari 2021.
 - 5.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
 - a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 5.1. vast te stellen;

- b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
- c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2020;
- e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
- f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

5.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen.

- 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
- 7. Statutaire benoemingen.
- 8. Benoeming van een commissaris.
- 9. Statutaire mededelingen. 4

Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2019 werd Leentje Grillaert aangesteld als afgevaardigde en Lieve De Gelder aangesteld als plaatsvervanger voor de duur van de legislatuur.

Ingevolge het coronavirus, staat voor het ogenblik nog niet vast onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden. Daarom wordt gevraagd om een expliciete beslissing te nemen over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Het voorstel is om goedkeuring te verlenen aan de agendapunten op de agenda en de aanstelling van de afgevaardigden te bevestigen.

14. Verko: Algemene Vergadering op 9 juni 2020 om 18.00 uur

De eerstvolgende vergadering van Verko vindt plaats op 9 juni 2020 om 18.00 uur te Dendermonde.

Als de situatie omwille van COVID-19 nog niet genormaliseerd zou zijn of er nog erg veel voorzichtigheid geboden moet worden, kan artikel 455 (samengelezen met artikel 454) DLB een uitweg bieden.

Artikel 455 DLB bepaalt dat er binnen 90 dagen een nieuwe algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer de jaarrekening niet kon worden goedgekeurd op de jaarvergadering.

Indien dit scenario zich aanbiedt, reserveert de Raad van bestuur de datum van woensdag 2 september 2020 om 18.00 uur voor de Algemene Vergadering van Verko.

Op de dagorde staan volgende agendapunten:

1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten);
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 december 2019;
4. Verslag over het boekjaar 2019
 - o Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2019
 - o Financieel verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening 2019
 - o Verslag van de revisor
 - o Vaststellen van de jaarrekening 2019
 - o Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2019
6. Benoemingen
7. Diversen

Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2019 werden volgende personen aangesteld voor de duur van de legislatuur:

als afgevaardigde

- Bram De Winne
- Karel Van Imschoot
- Piet Van Heddeghem
- Ira-Lina Piscador

als plaatsvervanger:

- Alain Pardaen
- Albert De Geyter
- Marianne Corré
- Johan D'Hauwe

Het voorstel is om de agenda goed te keuren en de aanstelling van de afgevaardigden te bevestigen.

15. DDS Algemene Vergadering op 9 juni 2020 om 19.00 uur

De eerstvolgende vergadering van DDS vindt plaats op dinsdag 2 juni 2020 om 19.00 uur te Dendermonde.

Op de dagorde staan volgende agendapunten:

1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 1.7 van de statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 december 2019
4. Verslag over het boekjaar 2019
 - 4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2019

- 4.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2019
- 4.3. Verslag van de revisor
- 4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2019
- 4.5. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2019
6. Benoemingen
7. Diversen

Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2019 werden volgende personen aangesteld voor de duur van de legislatuur:

als afgevaardigde:

- Jan Tondeleir
- Herman Strobbe
- Albert De Geyter
- Johan D’Hauwe

als plaatsvervanger:

- Marianne Corré
- Dietbrand Van Durme
- Alain Pardaen
- Freija Colpaert

Het voorstel is om de agenda goed te keuren en de aanstelling van de afgevaardigden te bevestigen.

16. De Lijn: Algemene vergadering van aandeelhouders op 26 mei 2020 om 14.00 uur

Er werd gemeld dat de algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn dit jaar omwille van corona zal georganiseerd worden middels een schriftelijke procedure.

De procedure telt vier stappen:

Stap 1: het ter beschikking stellen van de agenda, documenten en het stemformulier, wat bij deze gebeurd is;

Stap 2: de mogelijkheid tot het stellen van een vraag over het jaarverslag of de jaarrekening 2019;

Stap 3: een conference call op dinsdag 26 mei 2020 om 14.00 uur waar toelichting en duiding zal gegeven worden bij het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en de vooraf gestelde vragen zullen worden beantwoord;

Stap 4: de schriftelijke stemming uit te voeren met het stemformulier.

Hoewel schriftelijk en op afstand, wordt er geprobeerd om de algemene vergadering van aandeelhouders met deze procedure toch zo transparant en interactief mogelijk te laten verlopen.

Agenda:

1. Verwelkoming en indeling;

2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
 - a. beleidsverslag
 - b. commentaar bij de jaarrekening
 - c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren;
 - d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening;
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
4. Goedkeuring jaarrekening 2019
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2019
6. Varia.

Voor een vraag over het jaarverslag of jaarrekening 2019 kan uiterlijk tegen maandag 25 mei 2020 om 14.00 uur een mail gestuurd worden naar algemeen.secretariaat@delijn.be

Er kan gestemd worden over de punten 3, 4 en 5 van de agenda.

Stemmen kan uitsluitend schriftelijk en met het formulier in bijlage. Het ingevulde en manueel of digitaal ondertekende document moet per mail worden terugbezorgd op algemeen.secretariaat@delijn.be uiterlijk tegen vrijdag 29 mei 2020 om 17.00 uur.

Tijdens de gemeenteraad van 28 mei 2019 werd Piet Van Heddeghem aangesteld als afgevaardigde en Herman Strobbe aangesteld als plaatsvervanger voor de duur van de legislatuur.

Het voorstel is dat de raad de aanstelling van Piet Van Heddeghem bevestigt.

17. ZEFIER: Wijziging Jaarvergadering op 11 juni 2020 om 14.00 uur

De eerstvolgende vergadering van Zefier vindt plaats op 11 juni 2020 om 14.00 uur.

Omwille van de Coronacrisis kan de algemene vergadering van donderdag 11 juni 2020, waaraan wellicht 120 personen zouden deelnemen, niet doorgaan in de Faculty Club te Leuven.

De raad van bestuur heeft dan ook beslist dat in overeenstemming met het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, de algemene vergadering van 11 juni 2020 in strikt besloten zitting zal plaatsvinden.

In toepassing van artikel 6 § 1 2° kan de raad van bestuur, zelfs zonder enige statutaire machtiging, aan de deelnemers aan elke algemene vergadering opleggen om hun rechten uitsluitend uit te oefenen door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering. De raad van bestuur kan opleggen dat de (enige) volmachthouder een door hem aangewezen persoon is.

Concreet werd door de raad van bestuur, mevrouw Ann VAN DEN MEUTTER, bestuurder, aangeduid. Zij zal op basis van de gemeenteraadsbesluiten of collegebesluiten stemmen namens de vennoten. Hierdoor is er geen aanwezigheid vereist (en ook niet toegelaten) van de door de vennoten aangeduide volmachtenhouders.

Tijdens de gemeenteraad van 23 april 2019 werd Herman Strobbe aangesteld als afgevaardigde en werd Karel Van Imschoot aangesteld als plaatsvervanger voor de duur van de legislatuur.

Tijdens de gemeenteraad van 28 april 2020 werd de agenda goedgekeurd.

Het voorstel is dat de raad kennis neemt dat door de Covid-19 pandemie de algemene vergadering van 11 juni 2020 in strikt besloten zitting zal plaatsvinden.

18. Ethias: algemene jaarvergadering

Vanwege de Covid-19-maatregelen, en het mogelijk zeer grote aantal deelnemers aan dit evenement, zullen de leden van onze coöperatieve vennootschap hun gewone algemene jaarvergadering dit jaar houden met behulp van de techniek om op afstand te stemmen, zoals voorzien in het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen.

Het stemformulier en de informatie over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 zullen vanaf maandag 15 juni 2020 voor uw vertegenwoordiger beschikbaar zijn op een internetplatform en de stemming zal uiterlijk dinsdag 30 juni 2020 online moeten gebeuren. Het aantal deelbewijzen, en dus stemmen, van uw instelling bedraagt 6 deelbewijzen/stemmen.

Pro memorie: als gevolg van de statutenwijzigingen aangenomen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2017, en gelijktijdig met de overdracht van haar verzekeringsactiviteiten "arbeidsongevallen - wet van 3 juli 1967" aan Ethias nv, werd de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht omgevormd tot een coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba, waarvan het maatschappelijk doel niet langer de verzekeringsactiviteit is maar het beheer van de deelneming die zij bezit in de Ethias-groep.

Door deze verrichting in 2017 werd uw hoedanigheid van aangesloten lid bij de onderlinge vereniging van rechtswege omgezet in die van coöperant-lid, met toekenning van een aantal deelbewijzen met een nominale waarde van EUR 3.602,90 per deelbewijs. Deze deelbewijzen werden aan elke betrokken entiteit toegekend op basis van de verdeelsleutel die is vastgesteld in het door de algemene vergadering gevalideerde omzettingsverslag en die kan worden geraadpleegd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De agenda van de algemene vergadering ziet er als volgt uit:

1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat
3. kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat

4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. mandaat van de commissaris.

De gemeente kan zich overeenkomstig artikel 25 van de statuten laten vertegenwoordigen:

- a) ofwel door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van uw bestuur of instelling;
- ~~b) ofwel door een vertegenwoordiger van een ander aangesloten bestuur of instelling.~~

Tijdens de gemeenteraad van 28 mei 2019 werd Lieve De Gelder aangesteld als afgevaardigde en Karel Van Imschoot aangesteld als plaatsvervanger voor de duur van de legislatuur.

Het voorstel is om voor 4 juni 2020 via e-mail de identiteit van de vertegenwoordiger te bezorgen aan Ethias en de agenda goed te keuren.

19. Eigen Dak: uitstel algemene vergadering

De algemene vergadering van Eigen Dak vindt gewoonlijk plaats in de maand mei. Vanwege de coronacrisis kan deze vergadering niet plaatsvinden. Daarom legde de raad van bestuur van Eigen Dak op 13 mei 2020 de vergadering onder voorbehoud vast op 26 juni 2020. Deze datum zal later nog bevestigd worden.

Het voorstel is kennis te nemen van het uitstel van de algemene vergadering en van de voorlopige nieuwe vergaderdatum.

20. IGS Westlede: aanvulling bij algemene vergadering van 02.06.2020

Op 28 april 2020 keurde de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 2 juni 2020 goed en herbevestigde ze de aanstelling van Jan Tondeleir en Alain Pardaen als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde.

IGS Westlede informeert nu de gemeente dat de vertegenwoordigers hun stemmen schriftelijk dienen over te maken.

Het voorstel is kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers van de gemeente Wetteren hun stemmen schriftelijk moeten overmaken.

21. TMVS: aanvulling bij algemene vergadering van 16.06.2020

Op 28 april 2020 keurde de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering van TMVS op 16 juni 2020 goed en herbevestigde ze de aanstelling van Jan Tondeleir en Herman Maudens als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde.

TMVS informeert nu de gemeente dat de vertegenwoordigers hun stemmen schriftelijk dienen over te maken.

Het voorstel is kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers van de gemeente Wetteren hun stemmen schriftelijk moeten overmaken.



algemeen directeur
Pieter Orbie



voorzitter
Marianne Gorre