

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING SOLVA 14 DECEMBER 2022, SOLVA VLIERZELE

Aanwezigen

Op de vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V).

SOLVA VERTEGENWOORDIGERS AV

Bestuur	Naam	Aandelen	Aanwezig	Veronts
Aalst	Maarten Blommaert	8562	A	
Brakel	André Flamand	1477	A	
Denderleeuw	Simonne De Leeuw	2008		V
Erpe-Mere	Tom Van Impe	1986	A	
Geraardsbergen	Johan Quintelier	3334	A	
Haaltert	Phaedra Van Keymolen	1844	A	
Herzele	Stijn Van den Driessche	1771	A	
Horebeke	Hendrik Blommaert	206		V
Kluisbergen	Frank De Backer	645	A	
Kruisem	Robrecht Bothuynne	1564		V
Lede	Bart Heestermans	1862	A	
Lierde	Erna Antoine	657	A	
Maarkedal	Filip Meirhaeghe	645		V
Ninove	Wassime Hassine	3868		V
Oosterzele	Filip Vermeiren	1353	A	
Oudenaarde	Mathieu De Cock	3112	A	
Ronse	Joris Vandenhoucke	2630	A	
Sint-Lievens-Houtem	Jo Vermeulen	1024	A	
Wortegem-Petegem	Maarten Van Tieghem	644		V
Zottegem	Evelien De Both	2637	A	
Zwalm	Bruno Tuybens	813	A	
OCMW Aalst	Jan Maarten Willems	1		V
OCMW Erpe-Mere	Dries Hostens	1	A	
OCMW Haaltert	Phaedra Van Keymolen	1	A	
OCMW Lede	Bart Heestermans	1	A	
OCMW Maarkedal	Filip Meirhaeghe	1		V
OCMW Ninove	Lieven Meert	1		V
OCMW Ronse	Aaron Demeulemeester	1		V
OCMW St L Houtem	Jo Vermeulen	1	A	
OCMW Wortegem - Petegem	Maarten Van Tieghem	1		V
OCMW Zottegem	Evelien De Both	1	A	
OCMW Zwalm	Bruno Tuybens	1	A	
AGB OO De Kluize	Jo De Munter	1	A	
AGSA	Maarten Blommaert	1	A	
Politiezone Erpe-Mere/Lede	Geertrui Van De Velde	1	A	
Politiezone Vlaamse Ardennen	Marnic De Meulemeester	1		V
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	Joop Verzele	1		V
Sport AG	Philippe Kiekens	1	A	

ILvA	Bart Rooms	1	A	
IVLA	Mathieu De Cock	1	A	
VENECO	Sofie Vandelannoote	1		V
Projectvereniging Erfgoed Denderland	Karim Van Overmeire	1		V
Projectvereniging Variant	Joris Vandenhoucke	1	A	
TOTAAL	Totaal van de aandelen	42.664		
	Niet-aanwezig	8944		
	Aanwezig	33720	79%	

OVERIGE DEELNEMERS

Geraardsbergen	Fernand Van Trimpont	Voorzitter AV, RvB
----------------	----------------------	--------------------

SOLVA

Bart Wallays	Directeur, secretaris AV
Sandra Calcoen	
Karine Van Gijsegem	

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders van SOLVA wordt samengeroepen op woensdag 14 december 2022 om 19u20, te SOLVA Vlierzele, met volgende dagorde:

Agenda:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk)
2. Samenstelling van het bureau
3. Goedkeuren actieplan en budget 2023
4. Benoeming van bestuurders voor opengevallen mandaten
5. Varia

1 GOEDKEURING SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE VERGADERWIJZE WEGENS UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Niet van toepassing

2 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Voorzitter: de heer Fernand Van Trimpont, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA.

De vergadering stelt dhr. Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA, als secretaris aan.

Als stemopnemers worden de heer Bart Heestermans (Lede) en mevrouw Phaedra Van Keymolen (Haaltert) door de vergadering aangeduid.

33.720 van de 42.664 aandelen zijn vertegenwoordigd (79%).

Het bureau stelt vast dat voldaan is aan de artikelen 40 tot en met 44 van de statuten, en art. 446 DLB.

De vergadering kan dus geldig besluiten.

3 GOEDKEUREN ACTIEPLAN EN BUDGET 2023

Algemene Vergadering,

Gelet op de goedkeuring van een ontwerp-exemplaar van het SOLVA actieplan en budget 2023 op de Raad van Bestuur van SOLVA op dinsdag 25 oktober 2022;

Gelet op de toelichting ter zitting door de algemeen directeur m.b.t. het SOLVA actieplan en budget voor het dienstjaar 2023;

Besluit éénparig :

De Algemene Vergadering keurt het SOLVA actieplan en budget voor het dienstjaar 2023 goed.

4 BENOEMING VAN BESTUURDERS VOOR MANDATEN DIE ZIJN OPENGEVALLEN SINDS DE LAATSTE ALGEMENE VERGADERING

4.1. Benoemen van bestuurders voor mandaten die zijn opengevallen beslissing

Feitelijke context

Bij besluit van 4 juli 2022 van de gemeenteraad van de gemeente Kruisem werd beslist om dhr. Gerrit Depaepe ter vervanging van mevr. Kathleen Hutsebaut voor te dragen aan de algemene vergadering van SOLVA als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SOLVA.

De eigenlijke beslissing tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van SOLVA is een bevoegdheid van de algemene vergadering van SOLVA.

Deze benoeming dient toegevoegd te worden aan de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering.

Juridisch kader

Artikelen 12,14, 434, 435 en 445 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Artikel 16 van de statuten van SOLVA.

Besluiten van de algemene vergadering van 28 maart 2019, van 26 juni 2019 en van 11 december 2020 van SOLVA.

Besluit van de raad van bestuur van SOLVA van 2 april en 5 november 2019 van SOLVA.

Besluiten van 11 maart 2019 en van 4 juli 2022 van de gemeenteraad van Kruisem.

Motivering

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op de algemene vergaderingen van 28 maart 2019 en van 26 juni 2019 overgegaan tot de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur. Hierbij werd mevr. Kathleen Hutsebaut benoemd tot bestuurder van de Raad van Bestuur.

Op 4 juli 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Kruisem akte genomen van het ontslag van mevr. Hutsebaut om willen van dubbele verplichtingen en tijdsgebrek en werd dhr. Gerrit Depaepe voorgedragen als bestuurder van SOLVA.



Conform de statuten wordt op de raad van bestuur van SOLVA dhr. Gerrit Depaepe aangesteld als voorlopige bestuurder.

Volgens art. 16 van de statuten van SOLVA wordt het bestuursmandaat van de bestuursleden van SOLVA – o.m. – beëindigd bij de intrekking van het mandaat door de deelnemer bij wie het bestuurslid in de gemeenteraad verkozen is.

In dit laatste geval beslist de gemeenteraad bij wie de te vervangen bestuurder in de gemeenteraad verkozen is of het bestuursmandaat onmiddellijk eindigt, dan wel pas na de benoeming van een nieuwe bestuurder op de eerstvolgende algemene vergadering.

Bij besluit van 4 juli 2022 van de gemeenteraad van de gemeente Kruisem werd beslist om dhr. Gerrit Depaepe ter vervanging van mevr. Kathleen Hutsebaut voor te dragen aan de algemene vergadering van SOLVA als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SOLVA.

Besluit éénparig :

- De Algemene Vergadering neemt akte van de ontslagname van bestuurder Kathleen Hutsebaut en van de voordracht door de gemeenteraad van de gemeente Kruisem van het bestuursmandaat van dhr. Gerrit De Paepe als kandidaat-bestuurder.
- De Algemene Vergadering stelt, Conform artikel 16 van de statuten, dhr. Gerrit Depaepe aan als deskundige voor de gemeente Kruisem.

4.2. Benoemen van bestuurders voor mandaten die zijn opengevallen beslissing

Feitelijke context

Bij besluit van 17 februari 2022 van de gemeenteraad van de gemeente Lede werd beslist om dhr. Johan De Ryck ter vervanging van dhr. Jo Maebe voor te dragen aan de algemene vergadering van SOLVA als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SOLVA.

De eigenlijke beslissing tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van SOLVA is een bevoegdheid van de algemene vergadering van SOLVA.

Deze benoeming dient toegevoegd te worden aan de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering.

Juridisch kader

Artikelen 12,14, 434, 435 en 445 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Artikel 16 van de statuten van SOLVA.

Besluiten van de algemene vergadering van 28 maart 2019, van 26 juni 2019 en van 11 december 2020 van SOLVA.

Besluit van de raad van bestuur van SOLVA van 2 april en 5 november 2019 van SOLVA.

Besluit van 17 januari 2019 en van 17 februari 2022 van de gemeenteraad van Lede.

Motivering

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op de algemene vergaderingen van 28 maart 2019 en van 26 juni 2019 overgegaan tot de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur. Hierbij werd de Heer Jo Maebe benoemd tot bestuurder van de Raad van Bestuur.

Gelet op de besluitvorming door de gemeenteraad d.d. 20 en 27 januari 2022 waarbij de bestuursorganen van de gemeente Lede herschikt dienden te worden en overwegende dat het past om een nieuwe deskundige aan te duiden vanaf april 2022 stemde de gemeenteraad van de gemeente leden op 17 februari 2022 over de voordracht van een nieuwe SOLVA bestuurder. De Heer Johan De Ryck werd voorgedragen als bestuurder van SOLVA.

Conform de statuten wordt op de raad van bestuur van SOLVA dhr. Johan De Ryck aangesteld als voorlopige bestuurder.

Volgens art. 16 van de statuten van SOLVA wordt het bestuursmandaat van de bestuursleden van SOLVA – o.m. – beëindigd bij verlies van het openbaar mandaat door de deelnemer bij wie het bestuurslid in de gemeenteraad verkozen is.

In dit laatste geval beslist de gemeenteraad bij wie de te vervangen bestuurder in de gemeenteraad verkozen is of het bestuursmandaat onmiddellijk eindigt, dan wel pas na de benoeming van een nieuwe bestuurder op de eerstvolgende algemene vergadering.

Bij besluit van 17 februari 2022 van de gemeenteraad van de gemeente Lede werd beslist om dhr. Johan De Ryck ter vervanging van de Heer Jo Maebe voor te dragen aan de Algemene Vergadering van SOLVA als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SOLVA.

Besluit éénparig :

- De Algemene Vergadering neemt akte van het verlies van openbaar mandaat van bestuurder Jo Maebe en de voordracht door de gemeenteraad van de gemeente Lede van het bestuursmandaat van dhr. Johan De Ryck als kandidaat-bestuurder.
- De Algemene Vergadering stelt, conform artikel 16 van de statuten, dhr. Johan De Ryck aan als deskundige voor de gemeente Lede.

De voorzitter beëindigt de vergadering om 19h55.
Vlierzele, op 14 DECEMBER 2022.

De stemopnemers,

De secretaris,

De voorzitter,

Phaedra VAN KEYMOLEN

Phaedra Van
Keymolen
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Phaedra Van
Keymolen (Signature)
Datum: 2022.12.20
12:57:32 +01'00'

Bart HEESTERMANS

 Elektronisch ondertekend op 19/12/2022
door Bart Felix Wallays

Bart WALLAYS

 Elektronisch ondertekend op 19/12/2022
door Fernand Van Trimpont

Fernand VAN TRIMPONT

