

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING SOLVA 20 DECEMBER 2023, FZ INTERMEZZO LEDE

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		V
Horebeke	Hendrik Blommaert	206	A	
Kluisbergen	Frank De Backer	645		V
Kruisem	Robrecht Bothuyne	1564		V
Lede	Bart Heestermans	1862	A	
Lierde	André Eeman	657	A	
Maarkedal	Filip Meirhaeghe	645		V
Ninove	Bart Mignon	3868	A	
Oosterzele	Filip Vermeiren	1353	A	
Oudenaarde	Mathieu De Cock	3112		V
Ronse	Joris Vandenhoecke	2630	A	
Sint-Lievens-Houtem	Jo Vermeulen	1024	A	
Wortegem-Petegem	Maarten Van Tieghem	644		V
Zottegem	Paul Lievens	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	Joris Vandenhoecke	1	A	
OCMW St L Houtem	Jo Vermeulen	1	A	
OCMW Wortegem - Petegem	Maarten Van Tieghem	1		V
OCMW Zottegem	Paul Lievens	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	Vander Meeren	1		V
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	Joop Verzele	1	A	
Sport AG	Silke Van Vaerenbergh	1		V

ILvA	Bart Rooms	1	V
IVLA	Mathieu De Cock	1	V
VENECO	Sofie Vandelannoote	1	V
Projectvereniging Erfgoed Denderland	Karim Van Overmeire	1	V
Projectvereniging Variant	Lien Urmel	1	NA
TOTAAL	Totaal van de aandelen	42.664	
	Niet-aanwezig	10.400	
	Aanwezig	32.264	76%

OVERIGE DEELNEMERS

Geraardsbergen Fernand Van Trimpont Voorzitter AV, RvB

SOLVA

Bart Wallays Directeur, secretaris AV
 Kristof d'Haene
 Jonas De Clercq
 Karine Van Gijsegem

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders van SOLVA wordt samengeroepen op woensdag 20 december 2023 om 19u00, FZ Intermezzo, met volgende dagorde:

Agenda:

1. **Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk)**
2. **Samenstelling van het bureau**
3. **Goedkeuren actieplan en investerings- en werkingsbudget 2024**

1 GOEDKEURING SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE VERGADERWIJZE WEGENS UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN (INDIEN NOODZAKELIJK)

Feitelijke context

Het Overlegcomité, dat bestaat uit de federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten, buigt zich over de epidemiologische situatie m.b.t. het wereldwijd verspreide Coronavirus SARS-CoV-2 (dat COVID -- 19 veroorzaakt). Op basis van de ontwikkeling van de pandemie (aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens) worden de maatregelen aangepast.

In het geval dat de veiligheidsmaatregelen i.k.v. het COVID-19 virus nog steeds van kracht zijn op datum van 21 december 2021, en teneinde de vooropgestelde maatregelen maximaal na te leven, maar ook met het oog op de goede werking en de continuïteit van de taken van publiek belang uitgevoerd door SOLVA, dient de Algemene Vergadering uitzonderlijk op schriftelijke en digitale wijze door te gaan.

Juridisch kader

De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.

De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID -- 19 te beperken.

De statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 16 december 2020 en zoals goedgekeurd bij besluit van 19 mei 2021 2020 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering 'COVID--19:

bestuursorganen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten'

Motivering

In het Decreet Lokaal Bestuur worden geen procedureregels opgelegd aan de intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden. Deze verbanden hebben immers zelf een graad van vrijheid om de regels te bepalen over de werking van hun bestuursorganen.

Dat wil zeggen dat in de eerste plaats de statuten van het samenwerkingsverband een procedure kunnen voorzien voor schriftelijke en/of digitale beraadslaging. In de statuten van SOLVA werd, na goedkeuring van de Algemene Vergadering van 16 december 2020, volgende onderstaande procedure voorzien.

“Op voorstel van de voorzitter kan de Algemene Vergadering in uitzonderlijke en/of hoogdringende gevallen ook op digitale wijze bijeenkomen, bv. via telefonische of videoconferentie. In dit geval vormt de digitale vergaderwijze het eerste agendapunt, waarover door de Algemene Vergadering wordt beslist. Bij afkeuring van dit agendapunt wordt binnen de dertig dagen een fysieke bijeenkomst bijeengeroepen. De overige statutaire regels omtrent de vergaderingen van de Algemene Vergadering gelden onverkort.”

In dat geval kan de Algemene Vergadering bovendien een beslissing nemen om uitzonderlijk schriftelijk en/of digitaal te vergaderen. Dit vereist een bijkomende, gemotiveerde beslissing, genomen door een meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering. Daarnaast moet worden voorzien in enkele minimale waarborgen van rechtszekerheid, zoals bv. het opmaken van een verslag dat aan alle leden bezorgd wordt en de mogelijkheid voor alle vertegenwoordigers om hun mening te formuleren en hun stem uit te brengen.

Bovendien vermeldt art. 397 van het Decreet Lokaal Bestuur dat voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze titel de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn. In dit verband voorziet het recente Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in een schriftelijke

besluitvormingsprocedure. Meer bepaald is schriftelijke besluitvorming steeds mogelijk, tenzij de statuten dit uitsluiten. De besluiten moeten wel met eenparigheid aangenomen worden.

De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang vallen onder een hoogdringende reden tijdens de COVID--19--periode, op grond waarvan de Algemene Vergadering van SOLVA uitzonderlijk schriftelijk en digitaal kan vergaderen. Het is immers zeer waarschijnlijk dat, maar onzeker hoelang, de door de regering getroffen maatregelen nog zullen verlengd worden. In deze onzekere periode moet vermeden worden dat de werking van SOLVA volledig dreigt stil te vallen.

Besluit éénparig:

Goedkeuring te geven om, gelet op de uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden, schriftelijk en digitaal te vergaderen volgens de door de administratie voorgestelde werkwijze.

2 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Algemene Vergadering, met als voorzitter de heer Fernand Van Trimpont, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA, duiden op 20 DECEMBER 2023 aan:

- Secretaris: Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA
- 2 stemopnemers :
 - De Heer Bart Heestermans (Lede)
 - Mevrouw Phaedra Van Keymolen (Haaltert)

Zij bepalen de geldigheid van de vergadering, zoals vastgesteld in de artikelen 40 tot en met 44 van de statuten, en art. 446 Decreet Lokaal Bestuur.

3 GOEDKEUREN ACTIEPLAN EN INVESTERINGS_ EN WERKINGSBUDGET 2024

In het actieplan 2024 dat als bijlage aan dit punt is toegevoegd waarbij tevens het investerings- en werkingsbudget voor het volgende werkjaar zijn opgenomen, worden 10 actiepunten opgesomd en toegelicht waaraan het SOLVA-team in 2024 volop zal werken. In het 10^{de} actiepunt wordt zowel het investeringsbudget toegelicht dat per project aangeeft welke financiële middelen daar tegenover staan, alsook het werkingsbudget wat aangeeft wat de inkomsten en uitgaven als organisatie zijn om de goede werking van SOLVA te kunnen garanderen.

Het document 'actieplan en investerings- en werkingsbudget' als bijlage maakt integraal deel uit van deze toelichting.

Besluit éénparig:

Het actieplan en investerings- en werkingsbudget voor het werkingsjaar 2024 goed te keuren om voor te leggen aan de Algemene Vergadering die doorgaat op 20 december 2023.

De voorzitter beëindigt de vergadering om 19h30.
Vlierzele, op 20 december 2023.

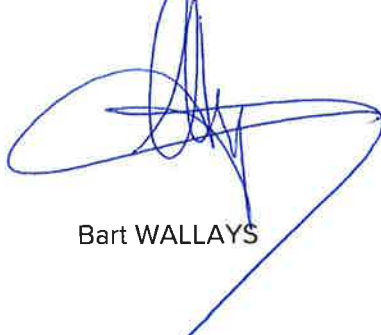
De stemopnemers,


Phaedra VAN KEYMOLEN

Bart HEESTERMANS



De secretaris,


Bart WALLAYS

De voorzitter,


Fernand VAN TRIMPONT