

verslag **Jaarvergadering**

25.06.2021 - 19 u - digitaal

1. Deelnemers

A. Gemeenten

Aartselaar	Bart Lambrecht	Lint	Harry Debrabandere
Aartselaar	René Lauwers	Malle	Dries De Vry
Antwerpen	Peter Wouters	Mortsel	Vera De Hert
Antwerpen	Koen Laenens	Niel	Kelly Breugelmans
Boechout	Kris Swaegers	Rumst	Marc Verschueren
Borsbeek	Dis Van Berckelaer	Schelle	Pieter Smits
Borsbeek	Michael Bryon	Schoten	Sandra Laurysen
Brasschaat	Joris Van Cauwelaert	Stabroek	Danielle Logiest
Brecht	Tatiana Vandekeere	Wijnegem	Maarten Janssens
Edegem	Joost Goris	Wuustwezel	Jan Cools
Hemiksem	Jill Van Wijnsberghe	Wuustwezel	Sus Vissers
Hove	Gerda Lambrecht	Zandhoven	Paula Henderickx
Hove	Bart Van Couwenberghe	Zoersel	Bert Claessens
Kapellen	Nancy Van Huffelen	Zwijndrecht	Greet Bergmans
Kontich	Karel Van Elshocht	Zwijndrecht	Mariam Amal
verontschuldigd:			
Boom	Yani Brems	Ranst	Luc Redig
Essen	Gaston Van Tichelt	Schilde	Laurenz Van Ginneken
Kalmthout	Wies Peeters	Wommelgem	Lode Stevens

B. OCMW's, intergemeentelijke verenigingen en anderen

Aartselaar	Guido D'eer	Schoten	Sandra Laurysen
Boechout	Kris Swaegers	Stabroek	Danielle Logiest
Borsbeek	Dis Van Berckelaer	Wijnegem	Maarten Janssens
Borsbeek	Michael Bryon	Wuustwezel	Koen Van Putte
Brasschaat	Joris Van Cauwelaert	Zandhoven	Paula Henderickx
Brecht	Tatiana Vandekeere	Zoersel	Bert Claessens
Edegem	Joost Goris	Zwijndrecht	Mariam Amal
Hemiksem	Jill Van Wijnsberghe	Zwijndrecht	Greet Bergmans
Hove	Gerda Lambrecht	AGB Boom Plus	Nico Van Wouwe
Hove	Bart Van Couwenberghe	AGB Fluctus Schelle	Rob Mennes
Kapellen	Nancy Van Huffelen	AGB Kontich	Karel Van Elshocht
Kontich	Karel Van Elshocht	PONTES	Lieselot Keymis
Lint	Harry Debrabandere	Vlotter	Guido D'eer
Mortsel	Vera De Hert	PZ Rupel	Rob Mennes
Niel	Dorien Deckers	PZ Rupel	Jill Van Wijnsberghe
Rumst	Marc Verschueren	PZ Zara	Betty Bossaerts
Schelle	Philip Lemal		



verontschuldigd:

Essen	Robin Jacobs	PZ Grens	Kevin Ooye
Kalmthout	Wies Peeters	PZ Minos	Ivo Wynants
Malle	Ingrid Vrints	PZ Noord	Marc De Smet
Ranst	Luc Redig	PZ Voorkempen	Sven Deckers
Schilde	Laurenz Van Ginneken	HVZ Rand	Sven Deckers
Wommelgem	Lode Stevens	WZG Voorkempen	Dieter Peeters
IGEAN M&V	Carl Geeraerts		

2. Commissaris

Guy Cox

3. Bestuurders

Rik Frans, voorzitter

verontschuldigd:

Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters

Walter Brat, Johan De Ryck, Ann De Smedt, Goele Fonteyn, Vera Goris, Harry Hendrickx, Jenne Meyvis, Ann Van Damme, Bart Van der Velde, Cindy Vanbaeden, Koen Volckaerts en Dieter Wouters, bestuurders

Karolien Aerts, Bart Brughmans en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem

4. Leidinggevend personeel

De heer: Jo Bridts, algemeen directeur

Mevrouw: Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat

Mevrouw: Veerle Demeyere, personeelsdirecteur

De heer: Robert-Jan Van Os, directeur financiën

verontschuldigd:

De heer: Wouter Meersmans, directeur inzameling

De heer Rik Frans, voorzitter, opent de digitale vergadering om 19.05 u

A. Uitnodigingen

- De jaarvergadering werd samengeroepen met de dagorde samengesteld bij beslissing van de raad van bestuur van 17.03.2021.
- De dagorde is als volgt:
 1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
 2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020
 3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020
 4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020
 5. Goedkeuren van de statutenwijziging
 6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
 7. Toetreding aanvaarden van politiezone HEKLA
 8. Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement.
- De deelnemers werden met het schrijven van 19.03.2021 in kennis gesteld van de jaarvergadering op vrijdag 25.06.2021 waarbij een statutenwijziging ter goedkeuring wordt voorgelegd.

- Op hetzelfde ogenblik werd de ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota via het infonet van IGEAN ter beschikking gesteld van alle deelnemers.
- De deelnemers werden met het schrijven van 6.05.2021 uitgenodigd voor de jaarvergadering op vrijdag 25.06.2021 om 19 u die, gelet op de uitzonderlijke situatie en de stand van zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19, digitaal georganiseerd wordt.
- Op hetzelfde ogenblik werden het jaarverslag en de jaarrekening 2020 evenals de andere documenten via het infonet van IGEAN ter beschikking gesteld van alle deelnemers.
- De voorzitter verwelkomt de vertegenwoordigers van de deelnemers, de leden van de raad van bestuur en de revisor.

B. Vertegenwoordiging van de aandelen

- De algemeen directeur brengt verslag uit over de vertegenwoordiging van de onderschreven aandelen.
- Het totaal aantal aandelen, onderschreven door alle deelnemers samen, bedraagt 63.994.
- De leden-gemeenten, deelnemers A, hebben samen 63.784 aandelen onderschreven, waarvan er 52.111 vertegenwoordigd zijn.
- De deelnemers C hebben samen 210 aandelen onderschreven, waarvan er 145 vertegenwoordigd zijn.
- Op de vergadering zijn bijgevolg 52.256 aandelen van de 63.994 aandelen vertegenwoordigd.
- Art. 39 van de statuten bepaalt:
"De vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, mits de meerderheid van de leden alsook de meerderheid van de leden benoemd op voordracht van de gemeenten, aanwezig of vertegenwoordigd is".

C. Aanduiding van 2 stemopnemers

- In toepassing van art. 38 van de statuten duidt de voorzitter mevrouw Danielle Logiest en de heer Koen Van Putte als stemopnemers aan.
- De stemopnemers controleren de aanwezigheidslijst van de vertegenwoordigde aandelen en ondertekenen deze laatste.
- De ondertekende aanwezigheidslijst zal aan de notulen van deze algemene vergadering gehecht blijven.

D. Dagorde

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

- Gelet op art. 454 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 waarin wordt bepaald dat de jaarrekeningen vastgesteld worden door de algemene vergadering in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van een verslag van de raad van bestuur.
- Overwegende dat deze documenten samen met de uitnodiging ter beschikking worden gesteld van de deelnemers.
- Overwegende dat art. 36 van de statuten bepaalt dat uitnodigingen tot de algemene vergadering de dagorde vermelden en indien vereist de jaarrekening en de daarbij horende documenten. Zij worden uiterlijk 30 kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

- Gelet op de beslissing van de 452^{ste} raad van bestuur van IGEAN dienstverlening van 5.05.2021 onder punt 1, die luidt als volgt:
Besluit de raad van bestuur unaniem
Enig art.: Het ontwerp jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd en voorgelegd aan de jaarvergadering van 25.06.2021.
Daarna zal het jaarverslag 2020 beschikbaar zijn op de website.
- Gelet op het schrijven aan de deelnemers van 6.05.2021 met de uitnodiging en de dagorde voor de algemene vergadering van 25.06.2021.
- Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 via het infonet van IGEAN ter beschikking gesteld werd van alle deelnemers.
- Gelet op de opmerking van de gemeente Zoersel, die luidt als volgt:
Als vertegenwoordiger van gemeente Zoersel heb ik vanuit de gemeenteraad bij de vaststelling van het mandaat voor deze vergadering de opdracht gekregen om de raad van bestuur te wijzen op zijn opdracht om conform artikel 441 van het decreet lokaal bestuur twee maal per jaar verslag te komen doen tijdens de openbare zitting van elke gemeenteraad van de gemeenten die deelnemen aan het samenwerkingsverband over de werking van de raad van bestuur en het beleid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Ik vestig hier graag de aandacht op en zou tevens willen vragen hoe de raad van bestuur zal voldoen aan deze verplichting. Tevens geven wij vanuit Zoersel in dit verband de goede praktijk mee van IKA en FLUVIUS die dit gedaan hebben via een digitale infosessie waarbij alle deelnemers vragen konden stellen die tijdens de sessie werden beantwoord. De sessie zelf werd opgenomen en gepubliceerd zodat deze achteraf te bekijken was en ook nadien bestond de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen die als zodanig werden beantwoord. Ik dank u voor uw antwoord dat ik graag samen met mijn vraag genoteerd zie worden in het verslag van deze algemene vergadering.
- Overwegende dat voormelde opmerking zijn grondslag vindt in artikel 441 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, op basis waarvan een lid van de raad van bestuur of een hiertoe door de raad van bestuur gemandateerde minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en toelichting verstrekt bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
- Overwegende dat IGEAN op volgende wijze uitvoering geeft aan voormeld artikel:
 1. digitale infosessie voor alle gemeenteraadsleden van de aangesloten besturen op 2.06.2021 waarop o.m. toelichting werd gegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening 2020.
 2. het opmaken van een nota ten behoeve van de bestuurder, die kan gebruikt worden om toelichting te geven aan de gemeenteraad.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over de vertegenwoordiging van de aandelen.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over het mandaat van de aangestelde vertegenwoordigers waaruit blijkt dat 1 van de 28 OCMW's en 9 van de 14 overige deelnemers geen of geen tijdige beslissing hebben genomen, maar alle andere deelnemers het voorstel hebben goedgekeurd, wat de goedkeuring inhoudt met een ruimschoots voldoende meerderheid.

Besluit de jaarvergadering

Enig art.: De jaarvergadering keurt het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 goed.
Een exemplaar van dit verslag zal aan de notulen worden gehecht.

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020

- Gelet op art. 454 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 waarin wordt bepaald dat de jaarrekeningen vastgesteld worden door de algemene vergadering in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van een verslag van de revisor.
- Overwegende dat deze documenten samen met de uitnodiging ter beschikking worden gesteld van de deelnemers.
- Overwegende dat art. 36 van de statuten bepaalt dat uitnodigingen tot de algemene vergadering de dagorde vermelden en indien vereist de jaarrekening en de daarbij horende documenten. Zij worden uiterlijk 30 kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

- Gelet op de beslissing van de 452^{ste} raad van bestuur van IGEAN dienstverlening van 5.05.2021 onder punt 2, die luidt als volgt:
Besluit de raad van bestuur unaniem
Art. 1: De ontwerp jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd en voorgelegd aan de jaarvergadering van 25.06.2021.
Art. 2: De lijsten met de uitgekeerde presentiegelden zoals voorzien in artikel 448 en 454 van het decreet lokaal bestuur zullen eveneens aan de deelnemers worden bezorgd.
Art. 3: Het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 zal aan de jaarvergadering worden voorgelegd.
- Gelet op het schrijven aan de deelnemers van 6.05.2021 met de uitnodiging en de dagorde voor de algemene vergadering van 25.06.2021.
- Gelet op het schriftelijke verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de aandeelhouders van IGEAN dienstverlening over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.
- Overwegende dat het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering via het infonet van IGEAN ter beschikking gesteld werd van alle deelnemers.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over de vertegenwoordiging van de aandelen.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over het mandaat van de aangestelde vertegenwoordigers waaruit blijkt dat 1 van de 28 OCMW's en 9 van de 14 overige deelnemers geen of geen tijdige beslissing hebben genomen, maar alle andere deelnemers het voorstel hebben goedgekeurd, wat de goedkeuring inhoudt met een ruimschoots voldoende meerderheid.

Besluit de jaarvergadering

- Enig art.: De jaarvergadering keurt het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 goed.
Een exemplaar van dit verslag zal aan de notulen worden gehecht.

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020

- Gelet op art. 454 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 waarin wordt bepaald dat de jaarrekeningen vastgesteld worden door de algemene vergadering in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van een verslag van de raad van bestuur en een verslag van de revisor.
- Overwegende dat deze documenten samen met de uitnodiging ter beschikking worden gesteld van de deelnemers.
- Overwegende dat art. 36 van de statuten bepaalt dat uitnodigingen tot de algemene vergadering de dagorde vermelden en indien vereist de jaarrekening en de daarbij horende documenten. Zij worden uiterlijk 30 kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.
- Gelet op de beslissing van de 452^{ste} raad van bestuur van IGEAN dienstverlening van 5.05.2021 onder punt 2, die luidt als volgt:
Besluit de raad van bestuur unaniem
Art. 1: De ontwerp jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd en voorgelegd aan de jaarvergadering van 25.06.2021.
Art. 2: De lijsten met de uitgekeerde presentiegelden zoals voorzien in artikel 448 en 454 van het decreet lokaal bestuur zullen eveneens aan de deelnemers worden bezorgd.
Art. 3: Het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 zal aan de jaarvergadering worden voorgelegd.
- Gelet op het schrijven aan de deelnemers van 6.05.2021 met de uitnodiging en de dagorde van de jaarvergadering op 25.06.2021.
- Overwegende dat de jaarrekening 2020 via het infonet van IGEAN ter beschikking gesteld werd van alle deelnemers.
- Gelet op het voorstel van de raad van bestuur om de winst van het boekjaar 2020 van 34.016,71 euro te verdelen als volgt: 34.016,71 euro naar de onbeschikbare reserve.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over de vertegenwoordiging van de aandelen.

- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over het mandaat van de aangestelde vertegenwoordigers waaruit blijkt dat 1 van de 28 OCMW's en 9 van de 14 overige deelnemers geen of geen tijdige beslissing hebben genomen, maar alle andere deelnemers het voorstel hebben goedgekeurd, wat de goedkeuring inhoudt met een ruimschoots voldoende meerderheid.

Besluit de jaarvergadering

- Art. 1: De jaarvergadering stelt de jaarrekening 2020 vast.
Een exemplaar hiervan zal aan de notulen worden gehecht.
- Art. 2: De jaarvergadering besluit om de winst van het boekjaar 2020 van 34.016,71 euro te verdelen als volgt: 34.016,71 euro naar de onbeschikbare reserve.

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020

- Overwegende dat art. 454 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat de algemene vergadering kwijting verleent aan de bestuurders en de revisor.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over de vertegenwoordiging van de aandelen.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over het mandaat van de aangestelde vertegenwoordigers waaruit blijkt dat 1 van de 28 OCMW's en 9 van de 14 overige deelnemers geen of geen tijdige beslissing hebben genomen, maar alle andere deelnemers het voorstel hebben goedgekeurd, wat de goedkeuring inhoudt met een ruimschoots voldoende meerderheid.

Besluit de jaarvergadering

- Enig art.: De jaarvergadering verleent over het boekjaar 2020 kwijting aan de bestuurders en de revisor.

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

- Overwegende dat art. 427 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht door de algemene vergadering.
- Overwegende dat de raad van bestuur het ontwerp van statutenwijziging opmaakt.
- Gelet op de beslissing van de 450^{ste} raad van bestuur van 17.03.2021 onder punt 1, die luidt als volgt:

Besluit de raad van bestuur unaniem

- Art. 1: De bestuurders nemen kennis van het voorgelegde ontwerp van statutenwijziging in het kader van het digitaal vergaderen en het lidmaatschap van de voorzitter in het algemeen comité en de adviescomités en keuren dit goed. Aan het ontwerp van statutenwijziging wordt terugwerkende kracht verleend vanaf 1.01.2021.
- Art. 2: Het ontwerp van statutenwijziging zal aan alle deelnemers worden bezorgd overeenkomstig het decreet lokaal bestuur en de statuten van IGEAN.
- Art. 3: Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van 25.06.2021.
- Gelet op het artikelsgewijs ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening:

"Digitaal vergaderen - raad van bestuur

Art. 25: plaats - notulen

De bijeenkomsten van de raad van bestuur worden gehouden **in-de zetel of in-een andere** op de **plaats vermeld in de** uitnodiging **vermelde plaats**.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen op een digitale wijze georganiseerd worden door middel van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen, op voorwaarde dat er interactie tussen de deelnemers mogelijk is. Ze kunnen eveneens op een hybride wijze doorgaan, waarbij fysiek en digitaal vergaderen worden gecombineerd en waarbij sommige leden fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige leden digitaal deelnemen aan de vergadering door middel van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen.

Niet alleen het vergaderen op afstand maar ook het stemmen via elektronische weg is mogelijk.

Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet maximaal toelaten de hoedanigheid en de identiteit en de effectieve deelname van de betrokken deelnemers te verzekeren.

De werkingsmodaliteiten van dergelijke elektronische deelname en stemming kunnen ad hoc door de raad van bestuur worden vastgelegd of door haar worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De deelnemers die op deze manier deelnemen aan de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden. Bij naleving van de door de raad van bestuur omschreven voorwaarden en modaliteiten zullen de deelnemers die een beroep doen op het elektronische stemrecht meetellen in de berekening van het aanwezigheids- en beslissingsquorum.

Beslissingen zijn slechts geldig indien de meerderheid van de bestuurders deelneemt aan de vergadering op afstand of de stemming op elektronische wijze.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit verlangen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij unaniem schriftelijk akkoord van de leden van de raad van bestuur.

Deze besluiten worden genotuleerd in het verslag van de eerstvolgende vergadering.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de begroting, voor het goedkeuren van een ontwerp statutenwijziging of voor enig ander geval dat door de statuten wordt uitgesloten.

De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemende gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur of door één (1) van beiden.

Eensluitende afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en de algemeen directeur ondertekend of door één (1) van beiden.

Digitaal vergaderen - algemene vergadering

Art. 35: vergaderingen

De algemene vergadering komt elk jaar in de loop van het eerste semester bijeen op de plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op deze vergadering worden de jaarrekeningen vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. De algemene vergadering verleent tegelijkertijd kwijting aan de bestuurders en de revisor.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur worden samengeroepen zo dikwijls hij dit nodig acht. Hij is echter tot bijeenroeping verplicht op verzoek van een tiende van de leden of op verzoek van de leden, die samen minstens één vijfde van de maatschappelijke aandelen bezitten. Wanneer in dit geval de vergadering niet binnen de dertig dagen bijeengeroepen is dan mag deze worden opgeroepen door de deelnemers die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de commissaris-revisor.

Er wordt in elk geval nog minstens één (1) buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

De algemene vergaderingen kunnen op een digitale wijze georganiseerd worden door middel van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen, op voorwaarde dat er interactie tussen de deelnemers mogelijk is. Ze kunnen eveneens op een hybride wijze doorgaan, waarbij fysiek en digitaal vergaderen worden gecombineerd en waarbij sommige leden fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige leden digitaal deelnemen aan de vergadering door middel van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen.

Indien nodig is ook het stemmen via elektronische weg mogelijk. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet maximaal toelaten de hoedanigheid en de identiteit en de effectieve deelname van de betrokken deelnemers te verzekeren.

De werkingsmodaliteiten worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De deelnemers die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Bij naleving van de door de algemene vergadering omschreven voorwaarden en modaliteiten zullen de deelnemers die een beroep doen op het elektronische stemrecht meetellen in de berekening van het aanwezigheids- en beslissingsquorum.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit verlangen, kunnen de besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij unaniem schriftelijk akkoord van de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze besluiten worden genotuleerd in het verslag van de eerstvolgende vergadering.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de begroting, een statutenwijziging of in enig ander geval dat door de statuten wordt uitgesloten.

Algemeen comité en adviescomités – lidmaatschap voorzitter

Art. 27: algemeen comité en adviescomités

Overeenkomstig artikel 431 en artikel 442 van het decreet wordt op voorstel van de raad van bestuur de oprichting van één of meer van de volgende organen bekrachtigd door de algemene vergadering:

- een algemeen comité,
- één of meerdere adviescomités.

Het algemeen comité heeft als doel de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen en is samengesteld uit uitvoerende mandatarissen van de deelnemende gemeenten.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

De voorzitter van de vereniging maakt rechtswege deel uit van het algemeen comité en van de adviescomités.

De leden van het algemeen comité en van de adviescomités worden, bij geheime stemming, benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de deelnemers.

Deze leden ontvangen geen vergoeding onder welke vorm dan ook voor hun prestaties.

Het algemeen comité evenals de adviescomités kiezen uit hun leden een voorzitter.

De duur van het mandaat bedraagt zes (6) jaar.

De bepalingen van de artikelen 18 en 19 van de statuten zijn van toepassing op de leden van het algemeen comité en op de leden van de adviescomités.

De vergaderingen van het algemeen comité en van de adviescomités kunnen op een digitale wijze georganiseerd worden door middel van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen, op voorwaarde dat er interactie tussen de deelnemers mogelijk is. Ze kunnen eveneens op een hybride wijze doorgaan, waarbij fysiek en digitaal vergaderen worden gecombineerd en waarbij sommige leden fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige leden digitaal deelnemen aan de vergadering door middel van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen."

- Gelet op art. 427 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 waarin wordt bepaald dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen het door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd.
- Gelet op het schrijven aan de deelnemers van 19.03.2021 waarmee zij in kennis werden gesteld van de statutenwijziging die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de jaarvergadering op vrijdag 25.06.2021.
- Overwegende dat de ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota op dat ogenblik via het infonet van IGEAN ter beschikking gesteld werd van alle deelnemers.
- Overwegende dat de statutenwijziging volgens art. 427 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 een drievierde meerderheid vereist, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming heeft betuigd.
- Overwegende dat alle deelnemende gemeenten het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd hebben, zijnde 100% (min. 50%).
- Overwegende dat 9 andere deelnemers geen of geen tijdige beslissing hebben genomen waardoor deze deelnemers zich overeenkomstig art. 427 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 geacht worden te onthouden.
- Overwegende dat de effectief vertegenwoordigde gemeenten samen 52.111 aandelen hebben, waarvan alle aandelen de statutenwijziging goedgekeurd hebben of 100% (min. 75%).
- Overwegende dat in het geheel 52.256 aandelen aanwezig zijn waarvan 52.241 aandelen de statutenwijziging goedgekeurd hebben of 99,97% (min. 75%).
- Overwegende dat bijgevolg ruimschoots voldaan is aan art. 427 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017.

Besluit de jaarvergadering

Enig art.: De jaarvergadering keurt artikelsgewijs de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goed. Deze statutenwijziging geldt per 1.01.2021.

Een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten zal aan de notulen worden gehecht.

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding

- Overwegende dat art. 449 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid uitgeoefend wordt door één of meer commissarissen die benoemd worden door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
- Overwegende dat art. 448 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat de vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking kunnen worden toegekend, bepaald worden door de algemene vergadering.

- Overwegende dat IGEAN in uitvoering van artikel 92 van de wet op de overheidsopdrachten een opdracht met beperkte waarde met volgend voorwerp heeft georganiseerd:
 1. Basis - de wettelijk voorziene controleopdracht.

De opgegeven jaarprijs is forfaitair en omvat alle diensten die deel uitmaken van de opdracht.
 2. Optie - afzonderlijk uit te voeren prestaties, indien nodig.

Deze opdracht wordt uitgevoerd tegen eenheidsprijzen en afgerekend volgens het werkelijk aantal gepresteerde uren.
- Gelet op de beslissing van de 452^{ste} raad van bestuur van 5.05.2021 onder punt 3, die luidt als volgt:

Besluit de raad van bestuur unaniem

Enig art.: De bestuurders nemen kennis van het voorstel van de algemeen directeur genomen samen met de financieel directeur om voor de periode 2021-2023 de aanstelling van HLB Dodémont - Van Impe uit Berchem, vertegenwoordigd door Guy Cox, bedrijfsrevisor, ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 25.06.2021 aan een forfaitair ereloon van 4.798,30 euro.

- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over de vertegenwoordiging van de aandelen.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over het mandaat van de aangestelde vertegenwoordigers waaruit blijkt dat 1 van de 28 OCMW's en 9 van de 14 overige deelnemers geen of geen tijdige beslissing hebben genomen, maar alle andere deelnemers het voorstel hebben goedgekeurd, wat de goedkeuring inhoudt met een ruimschoots voldoende meerderheid.

Besluit de jaarvergadering

Enig art.: De jaarvergadering benoemt HLB Dodémont - Van Impe uit Berchem, vertegenwoordigd door Guy Cox, voor IGEAN dienstverlening als bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2021-2023 aan een jaarlijks forfaitair ereloon van 4.798,30 euro.

7. Toetreding aanvaarden van politiezone HEKLA

- Gelet op de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 en door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding L. Homans op 3.10.2016.
- Overwegende dat in deze statutenwijziging is voorzien dat politiezones en hulpverleningszones kunnen toetreden tot IGEAN dienstverlening.
- Gelet op art. 420 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 waarin wordt bepaald dat de toetreding afhankelijk is van een daartoe strekkende beslissing van het bevoegde orgaan op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
- Overwegende dat overeenkomstig art. 7 van de statuten elke toetreding moet worden aanvaard door de algemene vergadering.
- Gelet op art. 11 van de statuten op basis waarvan de algemene vergadering eveneens de bedragen bepaalt die moeten geplaatst worden door de politiezones en hulpverleningszones.

De algemene vergadering bepaalt tenslotte het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.
- Gelet op de beslissing van de politieraad van de politiezone HEKLA van 24.02.2021 met het resultaat van het vergelijkend onderzoek en het verzoek toe te treden tot IGEAN dienstverlening.
- Overwegende dat met voormelde beslissingen eveneens goedkeuring wordt gegeven aan de gecoördineerde statuten van IGEAN dienstverlening.
- Overwegende dat naar analogie met het aantal aandelen en de bedragen die geplaatst werden door de andere deelnemers dan de gemeenten, aan de politiezone 5 aandelen worden uitgereikt, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaal te volstorten bedrag van 62,50 euro.
- Gelet op het schrijven aan de deelnemers van 6.05.2021 met de uitnodiging en de dagorde van de jaarvergadering op 25.06.2021.

- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over de vertegenwoordiging van de aandelen.
- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over het mandaat van de aangestelde vertegenwoordigers waaruit blijkt dat 1 van de 28 OCMW's en 9 van de 14 overige deelnemers geen of geen tijdige beslissing hebben genomen, maar alle andere deelnemers het voorstel hebben goedgekeurd, wat de goedkeuring inhoudt met een ruimschoots voldoende meerderheid.

Besluit de jaarvergadering

Art. 1: De jaarvergadering aanvaardt de toetreding tot IGEAN dienstverlening van de politiezone HEKLA.

Art. 2: De jaarvergadering kent aan de politiezone 5 aandelen toe, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaalbedrag van 62,50 euro per deelnemer.
Dit bedrag moet volledig geplaatst en volstort worden.

8. Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement

- Gelet op de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 19.06.2020, waarmee het principe van de zelfstandige groepering statutair verankerd werd.
- Gelet op het inwendig reglement van IGEAN dienstverlening die optreedt als zelfstandige groepering met volgende artikels:
 - Artikel 1 – algemeen
 - Artikel 2 – aard van samenwerking
 - Artikel 3 – vergoeding van de dienstverlening – projectfiches
 - Artikel 4 – rechten en plichten van de deelnemende vennoten
 - Artikel 5 – rechten en plichten van IGEAN dienstverlening
- Overwegende dat IGEAN voor volgende activiteiten intussen een projectfiche opgemaakt heeft die als bijlage bij het inwendig reglement werd gevoegd:
 1. Intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening
 2. Intergemeentelijke werking lokaal woonbeleid
 3. Intergemeentelijke werking EnergieK huis (energie en klimaat)
 4. Intergemeentelijke werking aanwyzend schatter.
- Overwegende dat elke projectfiche volgende inhoud heeft:
 1. Voorwerp van de opdracht
 2. Het concrete aanbod van IGEAN
 3. Kostprijsselementen en wijze van verdeling
 4. Raming.
- Gelet op de beslissing van de 451^{ste} raad van bestuur van 28.04.2021 onder punt 3, die luidt als volgt:

Besluit de raad van bestuur unaniem

- Art. 1: De bestuurders nemen kennis van het ontwerp inwendig reglement met de bijhorende projectfiches in het kader van het optreden van IGEAN dienstverlening als zelfstandige groepering en keuren dit goed.
- Art. 2: Deze documenten worden ter kennisgeving voorgelegd aan de algemene vergadering van 25.06.2021.
- Art. 3: Het inwendig reglement met bijhorende projectfiches wordt eveneens overgemaakt aan de lokale besturen met de vraag dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
- Art. 4: Voor eventuele nieuwe activiteiten die IGEAN wil organiseren in het kader van de zelfstandige groepering, zal telkens een nieuwe projectfiche opgemaakt worden die, nadat ze werd goedgekeurd door de raad van bestuur, ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de (gemeente)raad van de geïnteresseerde lokale besturen.
- Gelet op het schrijven aan de deelnemers van 6.05.2021 met de uitnodiging en de dagorde van de jaarvergadering op 25.06.2021.
 - Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over de vertegenwoordiging van de aandelen.

- Gelet op de ontvangen besluiten van de deelnemers over het mandaat van de aangestelde vertegenwoordigers waaruit blijkt dat 1 van de 28 OCMW's en 9 van de 14 overige deelnemers geen of geen tijdige beslissing hebben genomen, maar alle andere deelnemers het voorstel hebben goedgekeurd, wat de goedkeuring inhoudt met een ruimschoots voldoende meerderheid.

Besluit de jaarvergadering

Enig art.: De jaarvergadering neemt kennis van het inwendig reglement met bijhorende projectfiches in het kader van het optreden van IGEAN dienstverlening als zelfstandige groepering.

Het verslag van onderhavige bijeenkomst van de jaarvergadering wordt staande vergadering goedgekeurd.

De heer Rik Frans, voorzitter, sluit de digitale vergadering om 19.30 u

Wommelgem, 25 juni 2021

Namens de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening



Jo Bridts
algemeen directeur



Rik Frans
voorzitter