

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering

datum 13-12-2016 om 20.00 u

Locatie

Huis van de Bouw

bijlage(n)

Zwijnaarde

x

Aanwezig:

Aandeelhouders A :

Aalter	met	933	aandelen
Assenede	met	94	aandelen
Deinze	met	500	aandelen
De Pinte	met	96	aandelen
Destelbergen	met	165	aandelen
Eeklo	met	184	aandelen
Evergem	met	1.256	aandelen
Gavere	met	69	aandelen
Gent	met	1	aandeel
Kaprijke	met	42	aandelen
Kruishoutem	met	55	aandelen
Lochristi	met	182	aandelen
Lovendegem	met	90	aandelen
Maldegem	met	139	aandelen
Melle	met	763	aandelen
Merelbeke	met	200	aandelen
Nazareth	met	1.000	aandelen
Nevele	met	116	aandelen
Sint-Laureins	met	53	aandelen
Waarschoot	met	78	aandelen
Wachtebeke	met	76	aandelen
Zelzate	met	116	aandelen
Zomergem	met	53	aandelen
Zulte	met	83	aandelen

Aandeelhouders B :

Provincie Oost-Vlaanderen	met	2.800	aandelen
---------------------------	-----	-------	----------

De Algemene Vergadering wordt om 20.21 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Koen Loete, eerste ondervoorzitter en waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging en dit overeenkomstig artikel 34, § 2 van de statuten.

De heer Loete deelt mee dat het zijn laatste vergadering is als voorzitter van Veneco. De Raad van Bestuur heeft beslist dat vanaf 01-01-2017 de heer Danny Claeys opnieuw het voorzitterschap zal opnemen.

De Algemene Vergadering laat zich bijstaan door de directeur, mevrouw Sofie Vandelannoote.

De secretaris van de Raad van Bestuur, mevrouw Veronique Verstraeten, vervult de functie van secretaris van de Algemene Vergadering.

De voorzitter heet de deelnemers en de bestuurders van harte welkom op de Buitengewone Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco. Zoals bekend zijn - ingevolge de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - de Algemene Vergaderingen openbaar.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan nl.

1. De heer Geert Vander Plaetsen (gemeente Nazareth)
 2. Mevrouw Lieselot Bleyenbergh (gemeente Melle)
- die aanvaarden.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

De voorzitter zet uiteen dat de deelnemers op 6 september 2016, zijnde meer dan 90 kalenderdagen voor deze Algemene Vergadering, per aangetekende brief werden uitgenodigd om deze Algemene Vergadering bij te wonen. De secretaris overhandigt de bewijzen van aangetekende zending aan de voorzitter, die vaststelt dat alle deelnemers van de vereniging inderdaad geldig werden opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering.

Alle vertegenwoordigers van de deelnemers aanwezig op deze vergadering, hebben de aanwezigheidslijst ondertekend. De aanwezigheidslijst zal als bijlage gehecht worden aan de notulen van deze vergadering.

De identiteit van de vertegenwoordigers van de deelnemers werd nagegaan en geverifieerd met de respectievelijke Gemeenteraadsbeslissingen, c.q. Provincieraadsbeslissing inzake de Buitengewone Algemene Vergadering. De afgevaardigden werden in het bezit gesteld van alle stukken om deze vergadering te kunnen volgen.

Conform art. 34 § 5 en art. 39, § 1 van de statuten beraadslaagt de vergadering op geldige wijze mits een aanwezigheidsquorum, vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der A-aandelen is bereikt, behoudens de uitzonderingen bepaald door de wet of door de statuten. De voorzitter stelt vast dat 6.343 van de 6.561 A-aandelen vertegenwoordigd zijn, of een totaal van 96,68 % van de A-aandelen. Gelet op de statutaire beperking van het stemrecht van de Provincie Oost-Vlaanderen tot 25 % van het totaal aantal stemmen, zoals vastgelegd in artikel 34, § 3 van de statuten, maken de vertegenwoordigde A-aandelen 72,51% uit van het totaal aantal stemmen. De provincie is wel aanwezig zodat in totaal 97,51% van de stemmen vertegenwoordigd zijn. Bijgevolg wordt het aanwezigheidsquorum gehaald.

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt, na verificatie door de andere leden van het bureau, als correct erkend en goedgekeurd door de vergadering. De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de vergadering geldig is samengesteld en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders zijn gemandateerd om te beraadslagen en te beslissen over de onderwerpen van de agenda.

Mogen wij u ook vragen, om het vereiste aanwezigheidsquorum te kunnen volgen, ofwel tot het einde van de Buitengewone Algemene Vergadering te willen aanwezig zijn, ofwel desgevallend uw vertrek tijdig kenbaar te maken.

Agenda:

1. Akteneming van verslag 56ste Jaarvergadering dd. 14-06-2016
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van Veneco t.e.m. 31-12-2034
3. Akteneming van de uittreding en deelname aan de verlenging van aandeelhouders
4. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 januari 2017
5. Goedkeuring beleidsnota Veneco
6. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2017
7. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders.

Conform art. 34, § 6 van de statuten, moeten de voorstellen, om aanvaard te worden, naast een globale meerderheid, tevens de meerderheid bekomen in de schoot van de vertegenwoordigde A-aandelen.

Voor punt 2 en punt 4 van de agenda geldt bovendien een bijzondere meerderheid;

- Voor wat betreft punt 2 (goedkeuring verlenging Veneco) is een drievierde meerderheid van het aantal stemmen vereist, en dit na verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal in Veneco deelnemende gemeenten.
- Voor wat betreft punt 4 (goedkeuring statutenwijziging Veneco) is 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 in Veneco deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Het aantal stemmen van de provincie Oost-Vlaanderen zal, overeenkomstig art. 63, tweede lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking en artikel 34, § 3 van de statuten, beperkt worden tot 25% van het totale aantal stemmen.

Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de beraadslaging en de besluitvorming.

1. Akteneming verslag 56ste Jaarvergadering dd. 14-06-2016

Het verslag van de Algemene Vergadering dd. 14-06-2016 is op 01-07-2015 aan de deelnemers overgemaakt. De Jaarvergadering ging door in "Den Hof" te Zelzate.

Volgende punten kwamen aan bod:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 03-12-2015
2. Jaarverslag 2015 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
Uit het overzicht werd duidelijk dat de vennootschap over een sterke financiële ruggengraat en een grote leningscapaciteit beschikt.

4. Verslag van de commissaris
Mevr. Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor bij Figurad gaf een toelichting omtrent de belangrijkste punten van het verslag van de commissaris. De commissaris stelde in haar verslag dat gelet op de talrijke projecten die Veneco in portefeuille heeft en de ruime kaspositie van de onderneming zich geen probleem stelt inzake de continuïteit van Veneco.
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat
De Jaarvergadering hechtte haar goedkeuring aan de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat.
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
De Jaarvergadering verleende haar goedkeuring.
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
De Jaarvergadering verleende haar goedkeuring.
8. Benoeming bestuurders
Mevrouw Lutgard Vermeyen (gemeente De Pinte) en de heer Ronny Van Hamme (gemeente Evergem) werden benoemd als bestuurder.

Beslissing:

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt met unanimité akte van het verslag.

2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van Veneco t.e.m. 31-12-2034

De voorzitter stelt vast dat de vertegenwoordiger van de Stad Gent de vergadering vervoegt en zal deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over dit agendapunt. De voorzitter heet de vertegenwoordiger van de Stad Gent welkom en nodigt hem uit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Voor zoveel als nodig bevestigt de voorzitter dat de aanwezigheid van de Stad Gent geen impact heeft op het bereikt zijn van het aanwezigheidsquorum.

De intergemeentelijke vereniging Veneco is opgericht op 1 januari 1960 voor een bepaalde duur van 20 jaar. Als gevolg van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 december 1979 is zij voor een zelfde termijn verlengd.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 1996, werd de duur van de dienstverlenende vereniging statutair verlengd tot 31-12-2016.

Artikel 35, eerste lid van het DIS en artikel 7 § 1 van de statuten bepalen: 'Na afloop van de statutaire duur kan de dienstverlenende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.'

Verder zijn op dit agendapunt de bepalingen van artikel 7 § 2 en volgende van de statuten van toepassing:

§2. Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste Algemene Vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de Algemene Vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

§3. Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de Algemene Vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de Raad van Bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

§4. De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de Algemene Vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt ge-voegd bij het verslag van de Algemene Vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. Voor wat hun scheidingsaandeel betreft, wordt gehandeld naar de bepalingen van art. 374 W. Venn. mits daardoor het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet wordt aangetast. Desnoods wordt het scheidingsaandeel beperkt. Het scheidingsaandeel van de deelnemers die niet wensen te verlengen wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde en gepubliceerde jaarrekening en het wordt uitbetaald binnen zes maanden na de Buitengewone Algemene Vergadering die tot de verlenging heeft besloten.

Deelnemers die niet wensen te verlengen, kunnen ertoe gehouden worden een gedeelte van het personeel van de vereniging over te nemen, in verhouding tot de kapitaalbreng of in overeenstemming met de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn.

De nieuwe werkgever waarborgt, in dat geval, de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.

De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde.

§5. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

De voorzitter stelt vast dat uit de door Veneco van de gemeentelijke deelnemers ontvangen gemeenteraadsbeslissingen in het kader van deze Algemene Vergadering blijkt dat - in aansluiting op het voorstel tot verlenging van de vereniging - een meerderheid van het totale aantal deelnemers om de verlenging van de vereniging verzoekt en dit verzoek bovendien gedragen wordt door ten minste drie vierden van het totaal aantal gemeentelijke deelnemers van Veneco. De Algemene Vergadering keurt deze vaststelling voor zoveel als nodig goed. Bijgevolg legt de voorzitter het besluit tot verlenging van Veneco voor een termijn van achttien jaar, tot en met 31 december 2034, aan de Algemene Vergadering ter stemming voor.

Stemmen voor		
6.343 A-aandelen (99,98 % van de A-aandelen die deelnemen aan de stemming)	2.800 B-aandelen	
74,99 % van het totaal aantal uitgebrachte stemmen	25,00 % van het totaal aantal uitgebrachte stemmen	Totaal: 99,99 % van het totaal aantal uitgebrachte stemmen
Stemmen tegen		
1 A-aandelen (0,02 % van de A-aandelen die deelnemen aan de stemming)	0 B-aandelen	
0,01 % van het totaal aantal uitgebrachte stemmen	0,00 % van het totaal aantal uitgebrachte stemmen	Totaal: 0,01 % van het totaal aantal uitgebrachte stemmen
Onthouden zich		
Er zijn geen onthoudingen	Er zijn geen onthoudingen	

Beslissing:

De verlenging van de statutaire duur van Veneco tot en met 31-12-2034 wordt goedgekeurd.

Vervolgens verlaat de vertegenwoordiger van de Stad Gent de vergadering.

De voorzitter en het bureau gaan na of dit enige impact heeft op het aanwezigheidsquorum, en bevestigen dat de vergadering nog steeds het vereiste quorum heeft. Bijgevolg kan de beraadslaging verdergezet worden. Deze verklaring wordt voor zoveel als nodig juist bevonden door de vergadering.

3. Akteneming van de uittreding en deelname aan de verlenging van de aandeelhouders

Uit de gemeenteraadsbesluiten en het provincieraadsbesluit ontvangen door de vereniging, blijkt dat de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent niet wensen deel te nemen aan de verlenging van de vereniging.

Zij zullen deel blijven uitmaken van de vereniging tot en met 31 december 2016 en uittreden met ingang van 1 januari 2017.

Op die datum zullen de door de uittredende deelnemers aangehouden aandelen in de vereniging vernietigd worden, als gevolg waarvan zij een scheidingsaandeel zullen ontvangen lastens de vereniging overeenkomstig de modaliteiten die hieromtrent zijn afgesproken tussen de vereniging en de uittredende deelnemers en mits naleving van de wettelijke bepalingen inzake kapitaaluitkering.

De overige deelnemers hebben aan de vereniging hun wil te kennen gegeven deel te nemen aan de verlenging van de vereniging. Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking en artikel 7 van de statuten van de vereniging, nemen deze deelnemers bijgevolg deel aan de verlenging en blijven zij deel uitmaken van de vereniging na 31 december 2016.

Beslissing:

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt met unanimité akte van de uittreding

van de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent uit de vereniging met ingang van 1 januari 2017.

De voorzitter wenst de bestuurders namens de Provincie Oost-Vlaanderen te bedanken. Mevrouw Verhoeve en de heer Heyerick waren niet in de mogelijkheid om aanwezig te blijven. De heer De Coninck en mevrouw Dhondt zijn verontschuldigd. Mevrouw De Gryze en de heer Verzele zijn wel nog aanwezig en de voorzitter dankt hen expliciet voor hun engagement en bijdrage in de bestuursorganen van Veneco.

Mevrouw De Gryze wenst Veneco veel succes in de nieuwe beleidsperiode maar benadrukt dat de uittrede van de Provincie niet het einde van de samenwerking betekent. Zoals reeds aangehaald tijdens deze vergadering zal via het projectenfonds nog verder samen gewerkt worden tussen Veneco en de Provincie.

Vervolgens verlaat de vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen de vergadering.

De voorzitter en het bureau gaan na of dit enige impact heeft op het aanwezigheidsquorum, en bevestigen dat de vergadering nog steeds het vereiste quorum heeft. Bijgevolg kan de beraadslaging verdergezet worden. Deze verklaring wordt voor zoveel als nodig juist bevonden door de vergadering.

4. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 januari 2017

Op 06 september 2016 is in overeenstemming met artikel 39 van de statuten van de vereniging en artikel 39 van het Decreet betreffende de Intergemeentelijke Samenwerking het ontwerp van statutenwijziging zoals opgesteld door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 5 september 2016, overgemaakt aan de deelnemers – vennoten. De decretaal en statutair bepaalde periode van 90 dagen is dus gerespecteerd.

Het ontwerp van statutenwijziging zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur van 5 september 2016 wordt integraal aangehecht aan de notulen van deze algemene vergadering. In dit ontwerp zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten aangegeven in het blauw. Aan de hand van dit ontwerp hebben de deelnemers van de vereniging hun beslissing tot goedkeuring of niet-goedkeuring van de statutenwijziging genomen.

Alvorens over te gaan tot de bespreking van deze statutenwijziging overlopen we de van toepassing zijnde artikelen inzake de Algemene Vergadering uit de huidige statuten en het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking:

Artikel 39 § 1 van de statuten: *In geval van een voorstel tot wijziging van de statuten, beraadslaagt de vergadering op geldige wijze mits een aanwezigheidsquorum, vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der A-aandelen, is bereikt. Zoniet is een tweede vergadering nodig waarbij hetzelfde aanwezigheids- en beslissingsquorum als voor de eerste vergadering geldt.*

Artikel 39 DIS: *De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de Algemene Vergadering met een drievierde meerderheid, 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 betuigt.*

Artikel 39 § 4 van de statuten: *De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering.*

De vertegenwoordigers van de vennoten-deelnemers zijn, indien zij deelnemen aan de stemming, gehouden aan het mandaat dat hen door de gemeente/Provincieraad is gegeven. Het Decreet schrijft voor dat artikelsgewijs moet gestemd worden.

Artikel 34 § 3 van de statuten: *De deelnemers beschikken over zoveel stemmen als aandelen. Een deelnemer mag zijn stemmen niet verdelen en stemt met al zijn stemmen op dezelfde wijze. De deelnemer B mag slechts over 30 % van het totale aandelenpakket beschikken binnen de vennootschap; zijn stemrecht wordt echter beperkt tot 25 % van het totaal aantal stemmen.*

De inhoudelijke tekstuele wijziging van de statuten gaat over 27 artikels:

- Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
- Artikel 2 – Maatschappelijk doel
- Artikel 3 – Maatschappelijke zetel
- Artikel 4 – Deelnemers/vennoten
- Artikel 5 – aandelenregister
- Artikel 6 – Duur
- Artikel 7 – Verlenging
- Artikel 8 - Ontbinding
- Artikel 9 – Toetreding, uittreding en vrijwillige kapitaalsvermindering
- Artikel 11 – Maatschappelijk kapitaal
- Artikel 12 – Categorieën aandelen
- Artikel 13 – Te plaatsen kapitaal per deelnemer en opvraging resterend kapitaal
- Artikel 17 – Raad van Bestuur: samenstelling en benoeming
- Artikel 18 – Leden met raadgevende stem
- Artikel 21 – Ontslag bestuurders
- Artikel 24 – Voorzitterschap – ondervoorzitters
- Artikel 25 – Samenstelling Directiecomité
- Artikel 27 – Bijeenroepen Raad van Bestuur en Directiecomité
- Artikel 29 – Openbaarheid en notulering
- Artikel 30 – Evaluatierapport
- Artikel 33 – Algemene Vergadering
- Artikel 34 – Meerderheid en aanwezigheidsquorum
- Artikel 35 – Bijeenroepen Algemene Vergadering
- Artikel 36 – Uitnodiging en openbaarheid
- Artikel 39 – Statutenwijziging
- Artikel 40 – Notulering
- Artikel 44 – Winstbesteding

De secretaris zet het volgende uiteen:

De statutenwijziging omhelst volgende wijzigingen uitgaande van de oude statuten naar de nieuwe:

- (1) Artikel 1: Wij spreken van de 'intergemeentelijke vereniging Veneco'. De 2 bij de naam Veneco wordt geschrapt.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 1 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(2) Artikel 2: het maatschappelijk doel is volledig herschreven en sluit aan bij de noden en behoeften van de gemeenten. Hierbij staan drie zaken centraal:

1. De deelnemers bijstaan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten.
2. Op vraag en in opdracht van de deelnemers, al dan niet in samenwerking met anderen, in eigen beheer projecten van gemeentelijk belang realiseren.
3. De intergemeentelijke en regionale samenwerking tussen de gemeenten bevorderen en de krachten bundelen voor de ontwikkeling van de deelnemende gemeenten in een regionale context.

De intergemeentelijke vereniging werkt samen op volgende beleidsdomeinen:

- De studie en realisatie van het economisch grondbeleid en een economische ontwikkeling door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, reconversie van bestaande bedrijventerreinen en het oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen.
- De ondersteuning van de aangesloten deelnemers inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en de daarbij betrokken deeldomeinen.
- De studie en realisatie van het woonbeleid door het realiseren en/of begeleiden van verkavelingen, woningbouwprojecten, sport- en recreatieprojecten, herbestemmingsprojecten, sport- en recreatieprojecten en gemeenschapsvoorzieningen.
- Juridische en technische adviesverlening ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid in het algemeen, en in het bijzonder rond energie en klimaat, erfgoed en archeologie, e-government, grondbeleid, woonbeleid, handhavingsbeleid, mobiliteit.

De vereniging geeft advies, maakt studies op, voert studieopdrachten en –projecten uit, staat in voor projectregie en procesbegeleiding en communicatie in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de deelnemers.

De vereniging stelt handelingen, zowel geldelijk als andere, die verband houden met het doel van de vereniging. De vereniging kan haar doel verwezenlijken in samenwerking met of door tussenkomst van elk ander publiek of private partner overeenkomstig de bepalingen van het Decreet.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 2 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(3) Artikel 3: Aangezien Veneco over een eigen kantoorgebouw beschikt, wijzigt de maatschappelijke zetel naar de Panhuisstraat 1 – 9070 Destelbergen.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 3 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (4) Artikel 4: Naast gemeenten kunnen ook deelnemen autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de publiekrechtelijke verenigingen ervan, andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het decreet van 06-07-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, politiezones en hulpverleningszones.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 4 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (5) Artikel 5: Dit artikel is juridisch verder verfijnd om de wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur ook in het aandelenregister goed te kunnen opvolgen.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 5 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (6) Artikel 6: In § 1 wordt het woord aanvankelijk toegevoegd. Er wordt eveneens een nieuw § 3 toegevoegd waarbij de huidige statutaire duur verlengd wordt tot 31-12-2034.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 6 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (7) Artikel 7: De woorden tegen boekwaarde zijn geschrapt conform de bepalingen in het Decreet. Dit artikel is verder als volgt gewijzigd: 'De gemeenten die niet wensen te verlenen hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen gronden en installaties, die de intergemeentelijke vereniging op dat ogenblik te koop aanbiedt. Dit recht moet uitgeoefend worden binnen de 3 maanden na de beslissing tot niet-verlenging.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 7 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (8) Artikel 8: De woorden 'tegen boekwaarde' zijn geschrapt conform de bepalingen van het Decreet.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 8 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(9) Artikel 9: Onder § 1 en § 3 wordt 'de provincie' geschrapt ingevolge hun uittrede.

§ 5 wordt aangepast in die zin dat gedurende de statutaire duur van de vereniging geen uittredingen en gedeeltelijke terugnemingen zijn toegestaan. Wel wordt in een uitzonderingsregeling voorzien voor de vennoten Aalter, Deinze, Evergem, Melle en Nazareth teneinde tegen 2034 tot een meer evenwichtige aandelenverdeling te komen. Deze vennoten hun aandelen kunnen in 2022, 2028 en 2034 teruggenomen worden aan dezelfde tegenwaarde van het aandeel die ook gehanteerd is geworden bij de verplichte uittreding door de Provincie Oost-Vlaanderen wegens niet verlenging, geïndexeerd op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. De terugbetaling zal er echter nooit mogen toe leiden dat daardoor de solvabiliteitsratio van Veneco daalt beneden de 30 %. Indien Veneco in 2022 en 2028 niet kan overgaan tot de terugneming van de aandelen omdat de solvabiliteitsratio beneden de 30 % ligt dan wordt de terugneming van de aandelen jaarlijks herberekend tot de solvabiliteitsratio 30 % bereikt en wordt de terugneming op dat ogenblik gerealiseerd.

Er wordt eveneens een nieuwe § 6 toegevoegd voor de deelnemers van categorie 3 die zijn toegetreden aan 60 % van de geldende norm (2,25 euro/inwoner en 1 euro/ha), zijnde de gemeenten Assenede, Gavere, Kaprijke, Kruishoutem, Maldegem, Sint-Laureins, Zomergem en Zulte. Zij kunnen in 2017, 2022, 2028 en 2034 aandelen overnemen die op dat ogenblik vrijkomen of intekenen op een kapitaalsverhoging. Deze overname en/of kapitaalverhoging zal ook gebeuren aan dezelfde tegenwaarde van het aandeel die ook gehanteerd is geworden bij de verplichte uittrede van de Provincie Oost-Vlaanderen wegens niet-deelname aan de verlenging, geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 9 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(10) Artikel 10: er zijn geen wijzigingen in artikel 10

(11) Artikel 11: besluit tot vermindering van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal met 1.331.041,72 euro, om het te brengen van 2.231.041,72 euro naar 900.000 euro door het bedrag waarmee het vast kapitaal verminderd wordt, om te zetten in variabel kapitaal en dienvolgens aanpassing § 2 waarbij het vast gedeelte wordt gewijzigd naar '900.000 euro'. Deze omvorming van vast in variabel kapitaal zal toelaten over te gaan tot uitkering van het scheidingsaandeel naar aanleiding van de vernietiging van de aandelen aangehouden door de uittredende deelnemers, nl. de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent. Voor zoveel als nodig wordt verduidelijkt dat het scheidingsaandeel bij uittreding bij voorrang zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en in tweede instantie op de geïncorporeerde belaste reserves. De betaling van het scheidingsaandeel zal geschieden door terugbetaling in speciën door toerekening op het bedrag van het variabel kapitaal en volgens de modaliteiten die hieromtrent zijn afgesproken tussen de vereniging en de uittredende deelnemers.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 11 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de omzetting van een gedeelte van het vast kapitaal in variabel kapitaal verwezenlijkt is, waardoor het vast gedeelte van het kapitaal is verminderd met 1.331.041,72 euro, om het te brengen van 2.231.041,72 euro naar 900.000 euro.

- (12) Artikel 12: aanpassing § 1. Er bestaan nog 2 categorieën van aandelen. A- aandelen, toegekend aan de gemeenten en B-aandelen toegekend aan alle andere deelnemers die geen gemeenten zijn.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 12 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (13) Artikel 13: in § 1 wordt het woord 'vennootschap' gewijzigd naar 'vereniging'. In de toekomst zullen de aandelen ook volledig moeten volstort worden.

Er is een § 4 toegevoegd waarbij bepaald is dat bij iedere verlenging van de intergemeentelijke vereniging het aantal aandelen van iedere deelnemer moet aangepast worden aan de geldende norm (2,25 euro/inwoner en 1 euro/ha). De Raad van Bestuur bepaalt de betalingsmodaliteiten. *Voor de verlenging nu zal de actualisatie van het bevolkingsaantal moeten volstort worden tegen uiterlijk 30-09-2017.*

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 13 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (14) Artikel 14: er zijn geen wijzigingen in artikel 14

- (15) Artikel 15: er zijn geen wijzigingen in artikel 15

- (16) Artikel 16: in § 1 wordt het woord 'aandeelhouders' vervangen door het woord 'deelnemers'.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 16 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (17) Artikel 17: Dit artikel wordt opgesplitst in twee periodes, enerzijds een periode voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019 en anderzijds een periode daarna.

Voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019 wijzigt er voor de aandeelhouders A, zijnde de gemeenten niets. De aandeelhouders B, zijnde de provincie, wordt ingevolge hun uittrede geschrapt. Het aantal mandaten voor de vroegere aandeelhouders C, wijzigt niet, zij worden de nieuwe aandeelhouders B en krijgen twee mandaten toegewezen.

Vanaf 01-01-2019 heeft elke gemeente nog het recht om 1 bestuurder voor te dragen. Aan de aandeelhouders B kunnen maximum 2 mandaten toegekend worden door de Algemene Vergadering.

De § 2 t.e.m. 7 zijn zowel van toepassing voor als na de Algemene Vergadering die statutair bijeenkomt binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019.

In § 7 wordt de provincie geschrapt.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 17 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (18) Artikel 18: gelet op de wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur vanaf de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019 wordt ook dit artikel aangepast. Tot eind 2018 blijft het aantal leden met raadgevende stem behouden op maximum 5. Vanaf het einde van de Algemene Vergadering die statutair bijeenkomt binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019, wordt het cijfer 5 in § 2, §3 en §4 van dit artikel automatisch en van rechtswege vervangen door het cijfer 3.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 18 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (19) Artikel 19: er zijn geen wijzigingen in artikel 19.

- (20) Artikel 20: er zijn geen wijzigingen in artikel 20

- (21) Artikel 21: Dit artikel wordt aangepast conform de decretale bepalingen. In § 1 wordt wel toegevoegd dat ook de deelnemer die de betrokken bestuurder had voorgedragen in kennis wordt gesteld van een ontslag van een bestuurder.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 21 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (22) Artikel 22: er zijn geen wijzigingen in artikel 22

- (23) Artikel 23: er zijn geen wijzigingen in artikel 23

- (24) Artikel 24: dit artikel wordt opgesplitst in twee periodes, enerzijds een periode voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019 en anderzijds een periode daarna.

Vanaf 01-01-2017 t.e.m. 31-12-2018 wordt de voorzitter van de Raad van Bestuur gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de gemeenten met een volgestort kapitaal van minimum 500 aandelen. Minimum een ondervoorzitter van de Raad van Bestuur wordt gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de gemeenten Aalter, Deinze, Evergem, Melle, Nazareth en Eeklo (de stad Gent wordt geschrapt).

Aan § 2 wijzigt er niets. De derde ondervoorzitter wordt geschrapt ingevolge de uittrede van de provincie.

Vanaf het einde van de Algemene Vergadering die statutair bijeenkomt binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019, worden voorgaande bepalingen automatisch en van rechtswege vervangen door de volgende:

§1. De Raad van Bestuur kiest een voorzitter en twee ondervoorzitters. Bij hun keuze wordt rekening gehouden met een evenwichtige regionale spreiding.

§ 3 en § 4 gelden zowel voor als na de Algemene Vergadering die statutair bijeenkomt binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019.

In § 4 wordt het woord 'vennootschap' vervangen door 'vereniging'.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 24 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(25) Artikel 25: dit artikel wordt opgesplitst in twee periodes, enerzijds een periode voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019 en anderzijds een periode daarna.

Bij de huidige aandeelhouders A wordt de stad Gent geschrapt uit het Directiecomité en dit ingevolge hun uittrede uit Veneco.

De huidige aandeelhouders B worden eveneens geschrapt uit het Directiecomité en dit ingevolge de uittrede van de Provincie uit Veneco.

De huidige aandeelhouders C worden de nieuwe aandeelhouders B. Zij kunnen na beslissing van de Raad van Bestuur twee mandaten toegekend worden.

Vanaf het einde van de Algemene Vergadering die statutair bijeenkomt binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019, geldt de volgende regeling:

De Raad van Bestuur stelt in zijn midden een Directiecomité aan waarvan het totale aantal leden ten hoogste één derde bedraagt van dat van de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een evenwichtige regionale spreiding.

Aandeelhouders A: hebben recht op 7 mandaten:

- 3 mandaten voor de regio Meetjesland
- 3 mandaten voor de regio Leie-Schelde
- 3 mandaten voor de Oostrand van Gent

Welke gemeente tot welke regio behoort is ook statutair verduidelijkt.

De aandeelhouders B kunnen na beslissing van de Raad van Bestuur, één mandaat worden toegekend.

§ 2 t.e.m. § 11 geldt zowel voor als na de Algemene Vergadering die statutair bijeenkomt binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden van 2019.

In § 8 wordt het woord 'intercommunale' vervangen door 'vereniging'.

§ 11 wordt aangepast conform de bepalingen van artikel 75bis van het Decreet.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 25 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(26) Artikel 26: er zijn geen wijzigingen in artikel 26

(27) Artikel 27: In § 3 wordt de regeringscommissaris geschrapt, conform de bepalingen in het Decreet.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 27 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(28) Artikel 28: er zijn geen wijzigingen in artikel 28.

(29) Artikel 29: § 2 wordt aangepast conform de bepalingen van het Decreet.

Toevoeging van 'Van de besluiten wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit een lijst met een Beknopte Omschrijving van de Besluiten (BOB) van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst (BOB), gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van Veneco.'

In § 3 worden de verwijzingen naar de provincie geschrapt ingevolge de uittrede van de Provincie.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 29 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(30) Artikel 30: inzake het evaluatierapport wordt in § 1 de volgende tekst toegevoegd: 'ter goedkeuring voor over de werking, de strategische doelstellingen en de belangrijkste beslissingen van de vereniging'.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 30 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(31) Artikel 31: er zijn geen wijzigingen in artikel 31

(32) Artikel 32: er zijn geen wijzigingen in artikel 32

(33) Artikel 33: wijziging van § 1. De provincie wordt geschrapt. Aanpassing §5 *'De vertegenwoordiger kan voor de volledige duur van de legislatuur worden aangeduid. De concrete inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.'*

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 33 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (34) Artikel 34: in § 3 worden de specifieke bepalingen i.v.m. provincie geschrapt ingevolge de uittrede van de Provincie.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 34 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (35) Artikel 35: in artikel 35 wordt aan § 2 toegevoegd 'evenals de strategische doelstellingen en de belangrijkste beslissingen van de vereniging'.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 35 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (36) Artikel 36: §1 schrapping van '*alsmede aan de regeringscommissaris*'.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 36 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (37) Artikel 37: schrapping van §3.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 37 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (38) Artikel 38: er zijn geen wijzigingen in artikel 38

- (39) Artikel 39: conform artikel 39 van het Decreet wordt § 2 toegevoegd. 'De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de Algemene Vergadering met een drie vierde meerderheid, 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 betuigt.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 39 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

- (40) Artikel 40: wijziging van '*eenentwintig dagen*' naar '*twintig dagen*', schrapping van de woorden '*alsmede aan de regeringscommissaris*'.

Toevoeging van 'Van de besluiten wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit een lijst met een Beknopte Omschrijving van de Besluiten (BOB) van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst (BOB), gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van Veneco.'

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 40 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(41) Artikel 41: er zijn geen wijzigingen in artikel 41

(42) Artikel 42: er zijn geen wijzigingen in artikel 42

(43) Artikel 43: er zijn geen wijzigingen in artikel 43

(44) Artikel 44: aanpassing van het volledige artikel als volgt:

§1. Conform artikel 1 streeft de vereniging het algemeen belang na, heeft het geen handelskarakter en winstoogmerk en vormt het een publiekrechtelijke rechtspersoon.

§2. De algemene vergadering beslist op voordracht van de raad van bestuur over de besteding van de winst. Jaarlijks moet een bedrag van tenminste vijf procent worden voorbehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht, wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Tevens moet jaarlijks een bedrag van tenminste vijftwintig ten honderd worden voorbehouden voor de vorming van de beschikbare reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht, wanneer deze reserve 25 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

§3. Elke vorm van dividenduitkering wordt uitgesloten.

Beslissing:

De wijzigingen aan artikel 44 van de statuten, zoals voorgesteld in het ontwerp van statutenwijziging gehecht aan deze notulen, worden unaniem goedgekeurd.

(45) Artikel 45: er zijn geen wijzigingen in artikel 45

(46) Artikel 46: er zijn geen wijzigingen in artikel 46

Uit de voorafgaande artikelsgewijze stemming blijkt dat het voorgestelde ontwerp van gewijzigde statuten integraal goedgekeurd is.

Gelet hierop, zal de goedgekeurde statutenwijziging krachtens artikel 40 en 74 van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking worden voorgelegd aan de Toezichthoudende Overheid binnen de 30 dagen na deze algemene vergadering, waarna de Vlaamse Regering max. 90 dagen heeft na ontvangst van het verslag van de Toezichthoudende Overheid om de statutenwijziging goed of af te keuren.

Vervolgens wordt voorgesteld aan de vergadering om machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur om de volledige tekst van de vernieuwde statuten in een hernieuwde vorm te coördineren, conform aan de besluiten van de onderhavige vergadering, met inbegrip van de wijzigingen die zich opdringen gelet op de uittredingen waarvan akte werd genomen door de vergadering onder agendapunt 3, desgevallend rekening houdende met de afkeuring van bepaalde wijzigingen door de Vlaamse Regering.

Beslissing:

De Algemene Vergadering verleent met unanimiteit machtiging aan de Raad van Bestuur om de volledige tekst van de vernieuwde statuten in een hernieuwde vorm te coördineren, conform aan de besluiten van de onderhavige vergadering, met inbegrip van de wijzigingen die zich opdringen gelet op de uittredingen waarvan akte werd genomen door de vergadering onder agendapunt 3, desgevallend rekening houdende met de afkeuring van bepaalde wijzigingen door de Vlaamse Regering.

5. Goedkeuring beleidsnota Veneco

De beleidsnota is een motivatienota waar de intercommunale de komende 6 jaar wil voor staan. Het is duidelijk dat in het verleden de intercommunale te ver af stond van de gemeenten. De basis is dat de intercommunale actief aanwezig moet zijn in de gemeenten.

1. Strategische uitgangspunten: in vertrouwen, in samenwerking, concreet

In het verleden stond de werking van Veneco te ver af van de echte noden van de gemeenten.

Veneco heeft geluisterd naar de gemeenten, de gemeenten bevroegd en op basis van die bevraging een nieuwe werking uitgerold.

Veneco wil in de toekomst *in vertrouwen werken, in een directe relatie* met en als verlengstuk van de gemeenten.

We zullen dit niet alleen doen, maar *in samenwerking* met de gemeenten en *complementair* aan de werking van andere streekactoren om zo het lokale beleid te ondersteunen en realiseren.

Vanuit heldere objectieven willen we geïntegreerd en actiegericht *concrete projecten* faciliteren die een directe meerwaarde betekenen voor de gemeenten.

2. Werken op verschillende niveaus: gemeentelijk, intergemeentelijk, op streekniveau

De basis van de werking blijft de gemeentelijke dienstverlening, waarbij de nadruk ligt op een actieve aanwezigheid in de gemeenten als partner en vice versa.

Intergemeentelijke samenwerking wordt gestimuleerd. We zoeken naar meerwaardes voor de gemeenten op intergemeentelijk niveau en komen hiermee ook naar buiten. Er worden verschillende intergemeentelijke werkgroepen opgericht die gericht zijn op informatie-uitwisseling en kennisdeling. Deze vormen van intergemeentelijke samenwerking kunnen zich uitstrekken over het ganse Venecogebied, of kunnen – afhankelijk van het specifieke thema – op niveau van een specifieke regio uitgewerkt worden.

We worden ook actief op niveau van de streekwerking en spelen een proactieve inhoudelijke rol op

streekniveau. Er zijn drie regio's actief in het Venecogebied: het Meetjesland, de Leie-Scheldestreek en de Oostrand van Gent. Deze regio's worden gedifferentieerd benaderd. De ondersteuning vanuit de intercommunale is afhankelijk van de specifieke vragen die komen uit de betreffende regio. Het burgermeestersoverleg kan de toetsteen worden naar het uitrollen naar acties en bepalen van inhoudelijke thema's voor de regio, die gebeuren in samenwerking met de schepenen en ambtenaren.

3. Werkgebieden

We vertrekken van de werkdomeinen waarop Veneco reeds expertise heeft:

- Bedrijven en economische ontwikkeling;
- Stedenbouw en ruimtelijke ordening;
- Wonen

Dit wordt aangevuld met projecten rond herbestemming en reconversie van oude panden en sites (vb. KMO-park Burgstraat te Destelbergen, de Weverij te Gavere, herbestemming kerken, ...), zowel op vlak van bedrijven als van woningbouwprojecten.

Intelligente woonprojecten, verdichtingsprojecten, projectregie van woningbouwprojecten, kernvernieuwing, visievorming op open ruimte en woonuitbreidingsgebieden, ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen ... zijn de nieuwe thema's.

4. Nieuwe werkgebieden:

We blijven als intercommunale dichtbij de thema's waarmee we vertrouwd zijn. Toch zijn er accentverschuivingen in de richting van hedendaagse maatschappelijk relevante thema's.

Veneco werkt rond grondbeleid, handavingsbeleid, juridische ondersteuning, erfgoed en archeologie, bedrijvigheid en lokale economie,...

We bouwen kennis en expertise op in deze domeinen en worden zo aanspreekpunt voor de gemeenten. Er wordt actief gezocht naar nieuwe kennis op deze domeinen en de opgebouwde kennis wordt gedeeld met de actoren uit het Venecogebied en erbuiten.

We worden actief op twee volledig nieuwe thema's, nl.

- energie en klimaat;
- mobiliteit.

Deze thema's moeten niet voor alle gemeenten op dezelfde manier worden ingevuld, de invulling is afhankelijk van de specifieke vragen.

Zo kan Veneco werken aan een intergemeentelijke aanpak rond mobiliteit in de Oostrand van Gent, of een ondersteuning rond klimaat en energie voor het Meetjesland

5. Instrumenten voor vernieuwde werking

Om deze vernieuwde werking te realiseren, beschikt Veneco over een aantal instrumenten

Veneco heeft in een eerste plaats een ondersteunende en faciliterende rol. We zullen niet alles zelf realiseren, maar er wel voor zorgen dat het gebeurt. Veneco staat naast en begeleidt de gemeenten. We delen projecten en maken ze samen met anderen.

Communicatie:

Communicatie en informatiedoorstroming worden belangrijk. Deze vernieuwing en dynamiek willen we externaliseren voor de mandaatsperiode van de komende 18 jaar.

Naast de digitale nieuwsbrief, zal een nieuw logo, frisse huisstijl, nieuwe website en het gebruik van eigentijdse communicatiedragers zoals LinkedIn en Twitter hiertoe bijdragen. De voortgang die wordt geboekt, wordt duidelijk gecommuniceerd op de verschillende schaalniveaus. Communicatie is een constant aandachtspunt, zowel intern als extern.

Intergemeentelijke werkgroepen:

Veel gemeenten vragen expliciet dat Veneco meer inzet op de intergemeentelijke samenwerking en werkgroepen. Veneco zal deze intergemeentelijke overlegfora tussen ambtenaren, schepenen en burgemeesters organiseren en ondersteunen.

Mogelijke thema's zijn: mobiliteit, bedrijvigheid en lokale economie, stedenbouw en ruimtelijke ordening en energie en klimaat.

Procesbegeleiding:

Gemeenten zijn vragende partij naar procesbegeleiding, bijvoorbeeld door het inrichten van architectuurwedstrijden (vb. Zomergem – Dreef 10 – herbestemming oude school en Melle schoolgebouw). Veneco kan een oproep lanceren, het proces van de jurering begeleiden en een promotor / aannemer zoeken om het project uit te voeren. Veneco begeleidt het proces integraal tot de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

Studiemomenten en opleidingen:

We organiseren zelf studiemomenten of opleidingen voor de gemeenten rond inhoudelijke thema's die bij de gemeenten leven of rond wetgeving die op de gemeenten afkomt.

Workshops:

Een workshopweek is een methodiek die we al meermaals hebben toegepast. Door deze manier van werken komen we tot een versterking van de samenwerking met de gemeenten. Omdat alle betrokkenen worden meegenomen in het proces, verhoogt de kwaliteit van het project. Bovendien blijkt een week intensief samenwerken erg efficiënt.

Beslissing:

De Buitengewone Algemene Vergadering keurt de beleidsnota voor Veneco unaniem goed.

6. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2017

Werkprogramma

Het werkprogramma 2017 is samengesteld uit volgende rubrieken en wordt door mevrouw Vandelannoote toegelicht:

1. Algemeen
2. Organisatie
3. Werkgebieden
4. Instrumenten

5. Begroting 2017

Algemeen

De vernieuwingsoperatie staat centraal nl.

1. Intergemeentelijke samenwerking
2. Opzetten regionale werking

Maar, met behoud van kerntaken (= aanleg bedrijventerreinen, economische ontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke ordening en wonen). Doch er zijn accentverschuivingen:

- Herbestemming (vb. van kerken)
- Reconversie (vb. KMO-park Burgstraat te Destelbergen)
- Inbreidingsprojecten (vb. woonproject te Gavere en Zomergem)

2 nieuwe thema's waarop Veneco actief wordt zijn 'energie en klimaat' en 'mobiliteit'.

En, 2016 wordt afgesloten met de verlenging van Veneco voor een nieuwe mandaatsperiode voor 18 jaar tot 31-12-2034.

Organisatie

Nieuwe personeelsleden in 2016:

- Algemeen directeur
- Medewerker streekontwikkeling
- Tekenaar
- Junior projectcoördinator
- Freelance-architect stedenbouwkundige

Om de beloften naar de gemeenten te kunnen waarmaken, is ingepland om in 2017 volgende aanwervingen te doen:

- Parttime archeoloog
- Mobiliteitsdeskundige
- Deskundige inzake energie en klimaat

Werkgebieden

Bedrijven en economische ontwikkeling

- Nieuwe bedrijventerreinen: eind 2017 – begin 2018 brengt Veneco +/- 100 ha bouwrijpe gronden op de markt.
- Revitalisering bestaande bedrijventerreinen = transformatieproject: het opwaarderen en oprispen van bestaande bedrijventerreinen (vb. Gavere – Legen Heirweg).
- Parkmanagement op nieuw aangelegde bedrijventerreinen:
Doel is om de kwaliteit van bedrijventerreinen ook in de toekomst up to date te houden en zo mogelijk nog te verbeteren.
Parkmanagement is niet enkel het beheer van gemeenschappelijke voorzieningen, maar kan veel verder gaan vb. organisatie overlegmomenten en opvolgen van initiatieven die daaruit volgen zoals gezamenlijke energieaankoop, veiligheid,... = bedrijventerreinmanagement.
Hiervoor diende Veneco in juli 2016 een subsidieaanvraag in bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Ruimte voor wonen

- Aanleg woonverkevelingen (vb. Knesselare Onderdale fase 2)
- Inbreidingsprojecten:
Gavere Centrum: realisatie van veertigtal woongelegenheden in het centrum.
Zulte kapel: tijdelijke bestemming nl. atelier voor kunstenaars.

Stedenbouw

- Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen/nota's ruimte
Voor 16 vennoten gewerkt aan 21 projecten in 2016. Nieuw accent is, voorafgaand aan de opmaak van een RUP, het organiseren van een workshop (vb. Sterrenbossite te Nazareth, sportsite Endeke te Zelzate).
- Opmaak registers in het kader van ruimtelijke ordening:
Veneco kan zich ten dienste stellen van de gemeenten door deze registers voor de gemeenten op te maken (vb. leegstandregister voor de gemeente Gavere).
- Ondersteuning stedenbouwkundige dienst op gemeenten:
Gemeenten kunnen een beroep doen op een medewerker van Veneco wanneer haar stedenbouwkundige dienst tijdelijk onderbemand is of in het kader van het adviseren van complexe stedenbouwkundige dossiers (vb. opmaak herstellvorderingen voor de stad Eeklo).
- Projectregie:
Veneco begeleidt gemeenten bij hun bouwprojecten (vb. realisatie van een kleinschalig woonproject in een voormalig schoolgebouw te Zomergem, begeleiding bouw van een nieuwe gemeenteschool in de gemeente Melle)

Streekwerking

- Burgemeestersoverleg in de 3 regio's:
In het burgemeestersoverleg van het Meetjesland werden de prioriteiten bepaald en 5 thema's geselecteerd met elk hun concrete acties.
 1. Onroerend erfgoed en archeologie
 2. Energie en klimaat
 3. Kwaliteitsvol verdichten in de dorpskernen
 4. Herbruik hoeves

Gemeenschappelijke thema's in de andere regio's (Leie-Scheldeestreek en Oostrand van Gent) worden bekeken.
- Samenwerking aan regionale ontwikkeling met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen:
ESF-Oproep 'Versterkt Streekbeleid'.

Instrumenten

Veneco zal niet alles zelf realiseren, maar zal er wel voor zorgen dat het gebeurt. We maken hierbij gebruik van:

- Communicatie: informatiedoorstroming is belangrijk.
- Intergemeentelijke werkgroepen: overleg tussen ambtenaren, schepenen en burgemeesters wordt georganiseerd en ondersteund.
- Procesbegeleiding: inrichten van architectuurwedstrijden.
- Studiemomenten en opleidingen: nagaan wat leeft bij de gemeente en hierop inspelen.
- Workshops: een geslaagde methodiek waarin samenwerking centraal staat.

Begroting

Tot slot is er de begroting die aan de uitgavenzijde onderverdeeld is in gewone uitgaven, uitgaven dienstverlening, kredietlasten en uitgaven projecten. Aan de inkomstzijde onderscheiden we de omzet projecten, intresten uit beleggingen, opbrengsten uit dienstverlening, opbrengsten uit streekwerking en de liquide middelen.

De gewone uitgaven bevatten de algemene werkingskosten. Wat de uitgaven projecten betreft is een onderscheid gemaakt tussen aankopen bedrijventerreinen en woonzones en het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen en woonzones. De grootste post is deze van de aankopen bedrijventerreinen en woonzones.

Aan de inkomstzijde onderscheiden we de omzet projecten, intresten uit beleggingen, opbrengsten uit dienstverlening, bijdragen streekwerking en de liquide middelen.

Bij deze begroting wordt geen specifieke uitspraak gedaan welke projecten met eigen middelen en vreemde middelen zullen gefinancierd worden. De Raad van Bestuur heeft een engagement genomen om 40 miljoen te financieren met vreemde middelen maar een exacte timing van inkomsten en uitgaven is moeilijk in te schatten omdat deze o.a. afhankelijk zijn van onderhandelingen verwerven onroerende goederen, planningsprocessen, afleveren onteigingsmachtigingen, afleveren vergunningen, ... Aangezien wij met de kredietverstrekkers een systeem hebben van actief schuldbeheer kan Veneco dan ook op een adequate manier samenwerken om te komen tot de meest optimale financiële constructie.

De voorzitter vraagt of er vragen en/of opmerkingen zijn over het werkprogramma en de begroting 2017.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.

Beslissing:

De Buitengewone Algemene Vergadering keurt het werkprogramma en de begroting voor 2017 unaniem goed.

7. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders

De heer Denijs Van De Weghe heeft met een aangetekend schrijven van 10-06-2016 zijn ontslag aangeboden als lid van de Raad van Bestuur van Veneco.

Per brief dd. 09-08-2016 is Veneco in kennis gesteld van de gemeenteraadsbeslissing dd. 26-05-2016 waarbij de heer Jan Vermeulen wordt voorgedragen als bestuurder van de stad Deinze.

Beslissing:

De Buitengewone Algemene Vergadering benoemt met unanimité de heer Jan Vermeulen tot bestuurder van Veneco.

De voorzitter stelt vast dat de agenda afgewerkt is.

De heer Danny Claeys vraagt het woord.

De heer Claeys stelt vast dat de intergemeentelijke vereniging op een belangrijk historisch moment gekomen is. Veneco heeft de afgelopen jaren een lang traject afgelegd en hopelijk gaat de vereniging nu een mooie periode tegemoet. De heer Claeys wenst uitdrukkelijk de heer Koen Loete te bedanken voor het afgelopen jaar omdat hij als voorzitter mee zijn schouders gezet heeft onder de vernieuwing en de effectieve doorstart van Veneco.

De heer Loete bedankt de heer Claeys en deelt mee dat het voor hem een genoegen en voorrecht was om Veneco te mogen coachen het afgelopen jaar. Dat dit een succes geworden is ook mede dankzij de algemeen directeur, secretaris, stafmedewerkers en de leden van het Directiecomité. Ondanks de moeilijke periode heeft Veneco ook van de lokale besturen terug vertrouwen gekregen en Veneco heeft zo haar juiste bestemming bereikt.

Tot slot richt de algemeen directeur, mevrouw Sofie Vandelannoote, een laatste woord aan de Buitengewone Algemene Vergadering:

Beste leden van de Bijzondere Algemene Vergadering,

Ik kan jullie alvast toevertrouwen dat het voltallige team vanavond opgelucht zal ademhalen.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, de verlenging van Veneco.

Om maar niet te zeggen dat het voortbestaan enkele jaren terug aan een zijden draadje heeft gehangen.

Die onzekere periode kunnen we nu gelukkig helemaal achter ons laten.

Het was tijd voor een VeneCorrectie. We zijn veel dank verschuldigd aan Karel Debaere, die overging tot VeneContemplatie en VeneConsideratie. Het belangrijkste is dat we onze gemeenten terug mee hebben: na alle VeneCommotie is de VeneConnectie hersteld.

En nu is de verlenging van Veneco een feit. Bedankt voor het vertrouwen, of om het met het onze nieuwe woordenschat te zeggen: bedankt voor de VeneConfidentie.

Maanden hebben we naar dit moment toe gewerkt, stap voor stap hebben we de VeneComponenten voor de vernieuwde intercommunale aan elkaar gelijkmd. De vernieuwing en verbreding slaan aan en zijn al erg voelbaar op het terrein.

Ook het team moet kunnen volgen. Dat wordt nu de volgende uitdaging. Want zij zijn de fundamenten. En ik moet zeggen: het is een topteam. Ik wil iedereen van harte bedanken voor de vele steentjes en grote stenen die ze hebben bijgedragen tot de VeneContinuïteit.

Er staan ons veel inhoudelijke uitdagingen te wachten, maar dat zal altijd zo zijn. En gelukkig maar. We trekken resoluut de kaart van hedendaagse maatschappelijk relevante thema's.

We krijgen ook steeds meer vragen. Vragen waar we op vandaag nog niet altijd een antwoord op kunnen bieden. Maar we hebben de ambitie en het geloof dat we deze ambitie zullen waarmaken.

Met de vernieuwde huisstijl en nieuwe website is de vernieuwingsoperatie compleet, deze frisse eigentijdse huisstijl luidt de nieuwe periode in.

We willen jullie dan ook twee kleine relatiegeschenken aanbieden bij het naar buiten gaan: een doosje muntjes voor een symbolische frisse start en een duurzame, hervulbare waterfles als een gezond en milieuvriendelijke alternatief voor plastic. Met iedere waterfles die wij als groen relatiegeschenk geven, helpen we ook iemand in Afrika aan een leven lang schoon drinkwater.

Beste VeneCompagnie: bedankt!

De voorzitter dankt mevrouw Vandelannoote voor de mooie woorden en nodigt de aanwezigen uit voor de receptie.

De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur.

Veronique Verstraeten
Secretaris

Koen Loete
1^{ste} ondervoorzitter
wnd. voorzitter

Geert Vander Plaetsen
Stemopnemer 1

Lieselot Bleyenbergh
Stemopnemer 2