

Aanwezig: Paula Henderickx, Voorzitter OCMW-raad
Luc Van Hove, Burgemeester
Joris Geens, Steven Van Staeyen, Rudolf
Willems, Jelle Lauwereys, Schepenen
Jozef Oorts, May Peeters, Eduardus Belmans,
Paul Stulens, Hans Soetemans, Luc Verelst,
Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, Johan
Vanslambrouck, Betty Bossaerts, Maria Van
Rompae, Ward Peeters, Tom Van Bergen,
Monique Suls, Marijke Lambrechts, leden
Annick Smeets, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Mieke Maes, Vierde schepen
Paul Nagels, OCMW-raadslid

De voorzitter opent de vergadering; er zijn 2 verontschuldigungen nl. schepen Maes M. en dhr. Nagels P..

Openbaar

ARRO: GOEDKEUREN VAN DE AGENDAPUNTEN ALSMEDE DE VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN HET OCMW VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 JUNI 2022

De OCMW-raad,

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur.

Overwegende dat het OCMW sinds 1979 aandeelhouder is van CVBA sociale bouw- en kredietmaatschappij ARRO Antwerpen (hierna kortweg "ARRO Antwerpen"), of de vroegere Gewestelijke Maatschappij 'Noord en Zuid Antwerpen' voor de kleine landeigendom.

Gelet op de statuten van ARRO Antwerpen.

Gelet op de oproepingsbrief van 11 april 2022 tot de statutaire algemene vergadering van de aandeelhouders van ARRO Antwerpen op dinsdag 14 juni 2022 om 11.00 uur in BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem met de volgende agendapunten:

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, het bijzonder verslag met betrekking tot het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap en de klachtenrapportering;
2. Kennisname van het verslag van de commissaris;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 en de winstverdeling;
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
5. Nazicht mandaten bestuurders;
6. Beëindiging mandaat commissaris en benoeming van nieuwe commissaris en vaststellen van de bezoldiging;
7. Varia
 - 7.1 De woonmaatschappij

Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Overwegende dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering.

Gelet op zijn beslissing van 20 mei 2021 waarbij mevr. Lydia Cautereels werd aangesteld tot vertegenwoordiger van OCMW Zandhoven, om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging ARRO die vanaf heden tot en met 31 december 2024 worden georganiseerd.

Na verdere bespreking.

Publieke stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Artikel 1.

Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de statutaire algemene vergadering van de aandeelhouders van ARRO Antwerpen van 14 juni 2022, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van 11 april 2022, goedgekeurd.

Artikel 2.

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van ARRO van 14 juni 2022 deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3.

Uiterlijk 1 juni 2022 het webformulier op www.arroantwerpen.be/algemene-vergadering in te vullen:

- de volmacht en de contactgegevens van de vertegenwoordiger te bezorgen;
- aan te geven of deze fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de vergadering;
- aan te geven of deze zal deelnemen aan de lunch.

IGEAN DV: GOEDKEUREN VAN DE AGENDAPUNTEN ALSMEDE DE VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE VOOR DE JAARVERGADERING VAN 24 JUNI 2022

De OCMW-raad,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969.

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003.

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging.

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366.

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013, en goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de statutenwijziging en de verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21 juni 2034 werden goedgekeurd, en goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3 oktober 2016

van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018, rekening houdend met het nieuwe decreet Lokaal Bestuur en bij ministerieel besluit van 19 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding bevestigd.

Gelet de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 28 juni 2019, rekening houdend met het nieuwe decreet Lokaal Bestuur en bevestigd bij het ministerieel besluit van 23 oktober 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening in het kader van de zelfstandige groepering zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 19 juni 2020 en bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 25 januari 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening in functie van het digitaal vergaderen zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 juni 2021 en bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 23 november 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Gelet op het lidmaatschap van de OCMW bij IGEAN dienstverlening.

Gelet op artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening die bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt;- dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

Overwegende dat de raad van bestuur van 4 mei 2022 haar goedkeuring heeft gehecht aan het jaarverslag 2021 evenals aan de jaarrekening 2021;- dat de jaarvergadering kwijting verleent aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

Gelet op de beslissing genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van 4 mei 2022 om de jaarvergadering te organiseren in feestzaal 's Graevenhof, Turnhoutsebaan 439-445 te 2970 Schilde op 24 juni 2022 te 18.30 uur met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2021
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021.

Gelet op het schrijven van IGEAN dienstverlening van 5 mei 2022 met de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 24 juni 2022;- dat de volgende documenten via het infonet ter beschikking werden gesteld:

1. uittreksels uit de beslissingen van de 462ste raad van bestuur van 4.05.2022
2. het jaarverslag 2021 met de jaarrekening 2021.
3. cijfergegevens inwoners en kapitaal 01.01.2021

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432, alinea 3 waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 waarbij mevrouw Paula Henderickx, voorzitter van de OCMW-raad en de heer Dirk Vercammen, raadslid, respectievelijk werden aangesteld tot vertegenwoordiger van OCMW Zandhoven en tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van het OCMW, om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening die vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024 worden georganiseerd.

Gelet op het feit dat de OCMW-raad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de statutaire vergadering.

Gelet op de toelichtingen en bespreking van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 op de raad van bestuur van 4 mei 2022.

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;- dat de jaarvergadering op zich geen financiële gevolgen heeft voor het bestuur.

Gelet op voorstel van het vast bureau.

Gelet op de voorgaande bespreking en adviezen.

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Publieke stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Artikel 1.

De OCMW-raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de feestzaal 's Graevenhof, Turnhoutsebaan 439-445 te 2970 Schilde op vrijdag 24 juni 2022 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2021
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021.

Artikel 2.

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 24 juni 2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3.

Twee uittreksels van onderhavige OCMW-raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

IGEAN MV: GOEDKEUREN VAN DE AGENDAPUNTEN ALSMEDE DE VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE VOOR DE JAARVERGADERING VAN 24 JUNI 2022

De OCMW-raad,

Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003.

Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003.

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid.

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366.

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 en goedgekeurd bij

ministerieel besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 waarbij de statutenwijziging en de verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21 juni 2034 werden goedgekeurd en goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018, rekening houdend met het nieuwe decreet Lokaal Bestuur en bevestigd bij ministerieel besluit van 27 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding.

Gelet de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 28 juni 2019, rekening houdend met het nieuwe decreet Lokaal Bestuur en bevestigd bij het ministerieel besluit van 17 oktober 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Gelet de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid in functie van het digitaal vergaderen zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 juni 2021, en bevestigd bij het ministerieel besluit van 23 november 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN milieu & veiligheid.

Gelet op artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid die bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt;- dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.

Overwegende dat de raad van bestuur van 4 mei 2022 haar goedkeuring heeft gehecht aan het jaarverslag 2020 evenals aan de jaarrekening 2020;- dat de jaarvergadering kwijting verleent aan de leden van de raad van bestuur en de revisor.

Gelet op artikel 431 van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur beschikt;- dat artikel 434 van het decreet Lokaal Bestuur stelt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

Overwegende dat Harry Debrabandere, burgemeester gemeente Lint, al zijn mandaten beëindigd waardoor hij ook geen lid meer is van de raad van bestuur;- dat de gemeenteraad van Lint Rudy Verhoeven heeft voorgedragen als kandidaat-bestuurder;- dat de benoeming van deze bestuurder wordt voorgelegd aan de jaarvergadering van 24 juni 2022.

Gelet op artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid die bepalen dat er een adviescomité "milieu" en een adviescomité "veiligheid" opgericht wordt;- dat een adviescomité opgericht wordt op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en in aantal beperkt blijft tot het aantal doelstellingen;- dat enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling vertegenwoordigd zijn in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling;- dat het adviescomité "milieu" bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers en het adviescomité "veiligheid" bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité;- dat de leden van de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering.

Gelet op de beslissing genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van 4 mei 2022 om de jaarvergadering te organiseren in feestzaal 's Graevenhof,

Turnhoutsebaan 439-445 te 2970 Schilde op 24 juni 2022 te 18.30 uur met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2021
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2021
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2021.
5. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités.

Gelet op het het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 5 mei 2022 waarin de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 24 juni 2022 aan alle deelnemers werd bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissingen van de 165ste raad van bestuur van 4.05.2022
2. het jaarverslag 2021 met de jaarrekening 2021.
3. cijfergegevens inwoners en kapitaal 1.01.2021

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432, alinea 3 waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 waarbij mevrouw Paula Henderickx, voorzitter van de OCMW-raad en de heer Dirk Vercammen, raadslid, respectievelijk werden aangesteld tot vertegenwoordiger van OCMW Zandhoven en tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van het OCMW, om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van Igean milieu & veiligheid die vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024 worden georganiseerd.

Gelet op het feit dat de OCMW-raad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de statutaire vergadering.

Gelet op de toelichtingen en bespreking bij de ontwerp van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 op de raad van bestuur van 4 mei 2022.

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;- dat de jaarvergadering op zich geen financiële gevolgen heeft voor het bestuur.

Op voorstel van het vast bureau.

Gelet op de voorgaande bespreking en adviezen.

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Publieke stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Artikel 1.

De OCMW-raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de feestzaal 's Graevenhof, Turnhoutsebaan 439-445 te 2970 Schilde op vrijdag 24 juni 2022 om 18.30 uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

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. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités.

Artikel 2.

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 24 juni 2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1

vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3.

Twee uittreksels van onderhavige OCMW-raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

Goedkeuren verslag

VERSLAG VORIGE ZITTING.

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 28 april 2022, en overeenkomstig art. 32 van het decreet Lokaal Bestuur, zijn de notulen van bedoelde zitting, goedgekeurd.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,



Annick Smeets
Algemeen directeur

Paula Henderickx
Voorzitter OCMW-raad
