



VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VAN 28 MAART 2019.

<u>Waren aanwezig:</u>	Cnudde Lieven, Oudenaarde met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019	27.258 aandelen
	DE TOLLENAERE An, Maarkedal met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019	6.312 aandelen
	CALLENS Kristof, Kruisem met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2019	6.499 aandelen
	BLOMMAERT Hendrik, Horebeke met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019	1.871 aandelen
	FLAMAND André, Brakel met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019	13.714 aandelen
	NEIRINCK Francia, Zwalm blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2019	7.919 aandelen
<u>Verontschuldigd:</u>	VAN OVERMEEREN Sylvie, Ronse met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2019	24.081 aandelen
	EEMAN André, Lierde met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019	6.140 aandelen
	VANDER MEEREN Luc, Wortegem-Petegem met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2019	5.777 aandelen

		99.571 aandelen
		=====
<u>Aanwezig voor IVLA:</u>	de Heer DE COCK Mathieu, uittredend voorzitter Raad van Bestuur de Heer DOBBELAERE Kris, secretaris	

In totaal zijn 63.573 aandelen vertegenwoordigd. Dit is dus meer dan de bij artikel 35 - §1 voorziene aanwezigheidsquorum dat tenminste moet gelijk zijn aan de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zijnde het aantal aandelen. Bovendien is de meerderheid van de deelnemers aanwezig.

DAGORDE

1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders in toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) en de gecoördineerde statuten van IVLA

De heer De Cock Mathieu – uittredend voorzitter licht toe.

Conform artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur mag de Raad van Bestuur uit maximaal twee derden leden van hetzelfde geslacht bestaan. Dit betekent dat er minimum 5 vrouwen/mannen (afhankelijk van welk gender in de meerderheid is) moeten zetelen in de Raad van Bestuur van IVLA. In voorliggende gemeenteraadsbeslissingen hebben we vastgesteld dat slechts 4 vrouwen worden voorgedragen. Dit betekent dat IVLA niet voldoet aan het decretale genderquotum.

Dientengevolge stellen we voor om slechts 12 bestuurders te benoemen in plaats van 14. In concreto betekent dit dat 2 mannen voorlopig niet benoemd worden zodat niet geraakt wordt aan het decretale genderquotum zoals hierboven omschreven. Deze 2 mannen zullen bij lottrekking worden aangeduid. Enkel de gemeentevennoten die alleen mannen hebben voorgedragen komen in aanmerking voor de lottrekking. De Algemene Vergadering gaat akkoord met deze voorlopige oplossing ten einde niet te raken aan het genderquotum. Bij lottrekking worden de heer Willy Dhondt en de heer Van Nieuwenhuyze Frederik aangeduid.

In het kader van de hersamenstelling van de Raden van Bestuur voor de werking van de bestuursorganen van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging IVLA wordt, conform de inhoud van artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), in de loop van de eerste drie maanden van 2019, jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, een Algemene Vergadering bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt overgegaan.

De deelnemende gemeentevennoten moeten de voordracht doen van deze afgevaardigden Raad van Bestuur conform de bepalingen opgenomen in de statuten – artikel 18.

Alle gemeentevennoten hebben de gemeenteraadsbesluiten dienaangaande aan IVLA overgemaakt.

Overwegende dat volgende leden voor de Raad van Bestuur werden voorgedragen voor benoeming:

Voor Lierde: De Heer DE BORRE Jordy

blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019.

Voor Oudenaarde: De Heer DE MEULEMEESTER Marnic
De Heer DE COCK Mathieu
De Heer MAS Mathieu

blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2019.

Voor Ronse: Mevrouw CARREZ Eugénie
De Heer FOULON Jan
Mevrouw VANHOUTTE Brigitte

blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2019.

Voor Kruisem: De Heer HAUSTRAETE Jurgen

blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2019.

Voor Horebeke: Mevrouw DE MARTELAERE Iris

blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019.

Voor Brakel: De Heer SAEYTIJDT Marcel
Mevrouw BOGAERT Delphine

blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019.

Voor Zwalm: De Heer AELBRECHT Tom

blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2019.

Gelet op de inhoud van de statuten Art. 18 - § 6 dat stipuleert dat aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 3 leden met raadgevende stem;

Overwegende dat volgende leden met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur werden voorgedragen voor benoeming:

- Voor de Stad Oudenaarde:
De Heer MEERSCHAUT Kristof
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019;
- Voor de Stad Ronse:
De Heer DEPUTTER Tom
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2019;
- Voor de gemeente Zwalm:
De Heer DE TEMMERMAN Guido
blijkens haar gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019;
- Voor de gemeente Maarkedal:
De Heer BAUWENS Marc
blijkens haar gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019.

Gelet op de inhoud van de statuten artikel 18 - § 7 meer in het bijzonder stipuleert dat indien meer dan drie gemeentevennoten een kandidaat met raadgevende stem voordragen de Algemene Vergadering akte dient te nemen van de gemeenteraadsbesluiten en de rangorde van de aangeduide leden dient te bepalen;

Overwegende dat deze rangorde wordt bepaald in afdalende volgorde volgens de omvang van het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeenten;

Overwegende dat aldus de volgende rangorde kan opgemaakt worden;

Oudenaarde: de Heer MEERSCHAUT Kristof
Ronse: de Heer DEPUTTER Tom
Zwalm: de Heer DE TEMMERMAN Guido
Maarkedal: de Heer BAUWENS Marc

Gelet op de bespreking van heden wordt met eenstemmigheid beslist:

Artikel 1

De volgende leden met stemrecht voor de Raad van Bestuur te benoemen:

Voor Lierde: De Heer DE BORRE Jordy
Voor Oudenaarde: De Heer DE MEULEMEESTER Marnic
De Heer DE COCK Mathieu
De Heer MAS Mathieu
Voor Ronse: Mevrouw CARREZ Eugénie
De Heer FOULON Jan
Mevrouw VANHOUTTE Brigitte
Voor Kruisem: De Heer HAUSTRAETE Jurgen
Voor Horebeke: Mevrouw DE MARTELAERE Iris
Voor Brakel: De Heer SAEYTIJDT Marcel
Mevrouw BOGAERT Delphine
Voor Zwalm: De Heer AELBRECHT Tom

Artikel 2

Worden benoemd als lid met raadgevende stem:

Voor Oudenaarde: de Heer MEERSCHAUT Kristof
Voor Ronse: de Heer DEPUTTER Tom
Voor Zwalm: de Heer DE TEMMERMAN Guido

Namens de Buitengewone Algemene Vergadering:

De Secretaris,



K. DOBBELAERE

De Voorzitter,



M. DE COCK