

Verslag aan Buitengewone Algemene Vergadering

Vergadering van 25 maart 2019

Bestuursorganen

Algemeen

Overeenkomstig de decretale bepalingen zijn alle mandatarissen van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

Voor Pidpa zal deze algemene vergadering plaatsvinden op maandag 25 maart 2019 om 11.00 h op het hoofdkantoor te Antwerpen, Desguinlei 246.

Aangezien wij vanwege een aantal deelnemers vragen ontvingen omtrent de te begeven mandaten in de verschillende organen van Pidpa, vindt u hierna enige toelichting en informatie wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur en de adviescomités en wat betreft afgevaardigde in algemene vergadering.

Bestuurder

Overeenkomstig art. 12 van haar statuten wordt Pidpa voortaan bestuurd door een raad van bestuur van 15 stemgerechtigde bestuurders. Daar waar tot nu toe iedere gemeente een bestuurder kon afvaardigen in de raad van bestuur, heeft de wetgever met het decreet lokaal bestuur de raad van bestuur afgeslankt naar maximaal 15 leden. Inmiddels werden deze bepalingen statutair verankerd door de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 december 2018.

Op initiatief van de ontslagnemende raad van bestuur werd een voorstel geformuleerd omtrent de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur rekening houdende met de statutair bepaalde criteria :

- de geografische spreiding,
- de vertegenwoordiging van politieke fracties rekening houdende met het resultaat van de lokale verkiezingen in de gemeentelijke deelnemers,
- de vertegenwoordiging van personen verkozen in gemeenten die houder zijn van zowel aandelen A als aandelen B.

Het is het steeds de betrachting geweest van het bestuur om een zo evenwichtig mogelijke samenstelling te geven aan de bestuursorganen die de onderneming leiden. Ook wat betreft het formuleren van het huidige voorstel aangaande de samenstelling van de raad van bestuur dringt deze betrachting zich op. Hierbij dient zorg te gaan naar een spreiding over het gehele verzorgingsgebied en het bewaren van een politiek evenwicht, met aandacht voor de impact van de verschillende vennoten binnen de diverse compartimenten van het bedrijf.

Wat betreft het voorstel tot samenstelling van de nieuwe raad van bestuur kunnen wij u momenteel slecht een onvolledige lijst van voorgedragen bestuurders bezorgen. De volledige lijst van 15 bestuurders hopen wij u zo snel mogelijk te bezorgen. Toch werd er gemeend een evenwichtige vorming van de raad van bestuur alvast te kunnen bereiken in volgende voorlopige en nog onvolledige samenstelling :

Fabienne Blavier (Mechelen)

Nicole Boonen (Retie)

Kris Gebruers (Olen)

Tine Gielis (Laakdal)

Werner Hens (Balen)

Wim Jordens (Malle)

René Lauwers (Aartselaar)

Mieke Van den Brande (Bonheiden)

Uiteraard zal u gevraagd worden een raadsbesluit te nemen over de volledige lijst van 15 bestuurders. Die volledige lijst zal u, zoals gezegd eerstdaags worden bezorgd.

Lid van de raad van bestuur met raadgevende stem

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan conform de statutaire bepalingen worden deelgenomen door ten hoogste één rechtstreeks door verschillende gemeentelijke deelnemers aangeduide afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. De gemeenteraden kunnen daartoe bij het begin van de legislatuur één van hun leden die verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, aanwijzen.

In de Pidpa-statuten zijn er per legislatuur twee mandaatperiodes met een duur van drie jaar voorzien. De algemene vergadering bepaalt de rangorde van de voorgedragen gemeenteraadsleden conform de volgende criteria en dit in volgorde van afnemend belang:

- de afgevaardigde behoort tot een uitsluitend door Pidpa bedeelde gemeente;
- het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeente;
- de omvang van de bevolking van de aanduidende gemeente, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers.

De raad van bestuur vergadert minstens vijf maal per jaar en zo dikwijls als de belangen van de vereniging dit vergen. Praktisch komt dit neer op ongeveer een 10-tal vergaderingen per jaar.

De zitpenning en de vergoeding voor eigen verplaatsingskosten zijn gelijk aan die van een stemgerechtigde bestuurder.

Vertegenwoordiger op de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van al de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

Overeenkomstig art. 22 van de statuten en in functie van de huidige bevolkingscijfers en kapitaalbreng van de gemeentelijke deelnemers, heeft iedere gemeente recht op één effectieve vertegenwoordiger, zoals trouwens ook Water-link.

Overeenkomstig de decretale bepalingen kan de benoeming van de afgevaardigde op de algemene vergadering (en eventueel zijn plaatsvervanger) vastgesteld worden voor de ganse duur van de legislatuur. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient wel degelijk herhaald te worden voor elke algemene vergadering. Bij de aanstelling van de vertegenwoordiger dient rekening gehouden met de decretale onverenigbaarheden (bv. geen bestuurder zijn).

De vergaderfrequentie van de algemene vergadering bedraagt minimaal twee keer per jaar.

Aan het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering is geen zitpenning verbonden. Er is wel een vergoeding wat betreft de persoonlijk gemaakte verplaatsingskosten.

Lid adviescomité

Overeenkomstig de decretale en statutaire bepalingen heeft Pidpa adviescomités opgericht voor de compartimenten 'watervoorziening' (het adviescomité A), het compartiment 'afvalwater en hemelwater' (het adviescomité B of het adviescomité HidroRio) en het compartiment 'gemeentelijke collectieve watersanering' (het adviescomité D of het adviescomité HidroGem).

Als bevoegdheden van deze adviescomités voorzien de statuten in het geven van advies over :

- de begroting, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie;
- de jaarrekeningen en de bestemming van het resultaat;
- het evaluatierapport over de werking van de vereniging;
- specifieke dossiers en aangelegenheden waarover door bestuursorganen advies wordt gevraagd.

De betrokken deelnemers dienen hiertoe een voordracht doen. Specifiek voor het adviescomité A ('watervoorziening') dient er rekening gehouden te worden dat de algemene vergadering het aantal leden van dit adviescomité bepaalt, met een minimum van 7 en een maximum van 25 leden. Concreet betekent dit dat niet alle voorgedragen kandidaten automatisch lid worden van dit comité, gelet op het eventuele aantal voordrachten.

Voor de adviescomités B (HidroRio) en D (HidroGem) betekent dit uiteraard dat enkel de gemeente die de opdracht terzake aan Pidpa hebben gegeven, hiertoe een voordracht dienen te doen. Het aantal leden van deze adviescomités is bepaald op 1 per opdrachtgevende gemeente.

Pidpa streeft er wel naar dat voor de adviescomités HidroRio en HidroGem de eventuele kandidaat-bestuurder van betrokken gemeente, dan wel de burgemeester of de bevoegde schepen wordt voorgedragen als kandidaat-lid adviescomité.

De duur van dit mandaat bedraagt zes jaar en is hernieuwbaar.

De vergaderfrequentie van een adviescomité bedraagt gemiddeld twee keer per jaar. Een adviescomité kan vergaderen telkens wanneer dit nodig is.

Aan het mandaat van lid van een adviescomité is op dit moment geen zitpenning verbonden. Wel is er een vergoeding wat betreft de persoonlijke gemaakte verplaatsingskosten.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met :

Kirsten Caers (kirsten.caers@pidpa.be - tel. 03 216 89 10) of

Wim Rheinhard (wim.rheinhard@pidpa.be - tel. 03 216 88 75).

Met achtingsvolle groeten

Ronny Sabo
directeur-generaal

Mieke Van den Brande
voorzitter