

Aanwezig:

De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Leo Aerts, afgevaardigde gemeente Arendonk, de heer Ad Haneveer, afgevaardigde van de gemeente Baarle-Hertog, de heer Vincent Kolen, afgevaardigde gemeente Balen, mevrouw Linda Lauwers, afgevaardigde gemeente Boom, mevrouw Ludgart Smekens, afgevaardigde gemeente Brasschaat, de heer Herman Minnen, afgevaardigde gemeente Dessel, de heer Jan Vangenechten, afgevaardigde gemeente Hechtel-Eksel, mevrouw Katia Devriendt, afgevaardigde gemeente Hove, mevrouw Hilde Van Looy, afgevaardigde gemeente Hulshout, de heer Jan Biermans, afgevaardigde gemeente Kasterlee, de heer Jos Wouters, afgevaardigde gemeente Leopoldsburg, mevrouw Kerstin Hopf, afgevaardigde stad Mechelen, de heer Jos Lodewijckx, afgevaardigde gemeente Mol, de heer Jan Verhaert, afgevaardigde gemeente Olen, de heer Hans Van de Laer, afgevaardigde gemeente Oud-Turnhout, de heer Patrick Van den Borne, afgevaardigde gemeente Ravels, de heer Fanny Matthijs, afgevaardigde van de gemeente Retie, de heer Jurgen Van Leuven, afgevaardigde gemeente Rijkevorsel, de heer Thomas Meylaerts, afgevaardigde gemeente Stabroek, de heer Stef Breugelmans, afgevaardigde stad Turnhout, de heer Marc Soontjens, afgevaardigde gemeente Vosselaar, mevrouw Brigitte Helsen, afgevaardigde gemeente Westerlo, de heer Ronald Moerenhout, afgevaardigde gemeente Willebroek, mevrouw Ann Theys, afgevaardigde gemeente Wommelgem, mevrouw Rita Laureyssens, afgevaardigde gemeente Zoersel, mevrouw Vera Cole, afgevaardigde gemeente Zwijndrecht;
Carine Leys, voorzitter;
De heer Tom Wustenberghs, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

de heer Jan Van der Heyden, afgevaardigde gemeente Aartselaar, de heer Dirk Proost, afgevaardigde gemeente Beerse, de heer Jeroen Truyens, afgevaardigde gemeente Boechout, mevrouw Annick Van den Broeck, afgevaardigde gemeente Bonheiden, de heer Geert Van de Laer, afgevaardigde van de gemeente Borsbeek, mevrouw Sien Pillot, afgevaardigde gemeente Edegem, mevrouw Myriam Smets, afgevaardigde stad Geel, de heer Gert Franssen, afgevaardigde gemeente Grobbendonk, mevrouw Eline Ceelen, afgevaardigde gemeente Hamont-Achel, de heer René Willems, afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg, de heer François Boddaert, afgevaardigde gemeente Hemiksem, de heer Patrick De Cat, afgevaardigde gemeente Herentals, mevrouw Hilde Vermeiren, afgevaardigde gemeente Hoogstraten, mevrouw Bianca Veraart, afgevaardigde gemeente Kalmthout, de heer Pieter Vanalme, afgevaardigde gemeente Kapellen, mevrouw Myriam Gaytant, afgevaardigde gemeente Kontich, de heer Johan Geeraerts, afgevaardigde gemeente Laakdal, de heer Marc Franquet, afgevaardigde stad Lier, de heer Marc Herrygers, afgevaardigde gemeente Lille, mevrouw Loes Mispoulier, afgevaardigde stad Lommel, de heer Fons Hannes, afgevaardigde gemeente Meerhout, mevrouw Monique Quiryne, afgevaardigde gemeente Merksplas, mevrouw Chris De Ridder, afgevaardigde stad Mortsel, de heer Niels Achten, afgevaardigde gemeente Neerpelt, mevrouw Tiffany Van den Berge, afgevaardigde gemeente Niel, de heer Patrick Van Baelen, afgevaardigde gemeente Overpelt, mevrouw Sigrid Cornelissen, afgevaardigde stad Peer, mevrouw Ilse Moons, afgevaardigde gemeente Rumst, de heer Peter Van Nederkassel, afgevaardigde gemeente Schoten, mevrouw Sofie Rombouts, afgevaardigde gemeente Vorselaar, mevrouw Lieve Kelders, afgevaardigde gemeente Wijnegem, de heer Rudy Willems, afgevaardigde gemeente Zandhoven.

1. Algemene vergadering: verslag 4 juli 2018 - goedkeuring

Aanleiding

Voorwerp van het besluit

Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Voorgeschiedenis

De laatste algemene vergadering vond plaats op 4 juli 2018. Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische gronden

Artikel 36 van de statuten

De besluiten van de vorige vergadering wordt bij aanvang van elke vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Inspraak en advies

Besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van (28 november 2018)

De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft het verslag van de algemene vergadering van 4 juli 2018 goedgekeurd.

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten van 58 gemeenteraden blijkt dat het verslag van de algemene vergadering van 4 juli 2018 werd goedgekeurd.

Bijlagen

Verslag van de algemene vergadering van 4 juli 2018.

Besluit

met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel

Het verslag van de algemene vergadering van 4 juli 2018 wordt goedgekeurd.

2. Beleid: beleidsnota 2019 – goedkeuring

Aanleiding

Voorwerp van het besluit

De algemene vergadering keurt jaarlijks het ontwerp van de strategie en de ontwikkelen activiteiten voor het volgende werkjaar goed.

Voorgeschiedenis

Jaarlijks wordt aan de algemene vergadering de geplande initiatieven en beleidsdoelstellingen voor het volgende werkjaar voorgesteld.

Juridische gronden

Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, §1 van de statuten

Jaarlijks wordt een door de raad van bestuur voorbereide strategie en te ontwikkelen activiteiten voor het volgende boekjaar goedgekeurd door de algemene vergadering.

Inspraak en advies

Besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van (28 november 2018)

De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft de beleidsnota 2019 goedgekeurd.

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten van 58 gemeenteraden blijkt dat de beleidsnota 2019 werd goedgekeurd.

Bijlage

Voorstel van beleidsnota 2019

Besluit

met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De beleidsnota met de te ontwikkelen activiteiten voor het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.

3. Beleid: budget 2019 – goedkeuring

Aanleiding

Voorwerp van het besluit

De algemene vergadering keurt het ontwerp van budget voor het volgende dienstjaar goed.

Voorgeschiedenis

Jaarlijks wordt aan de algemene vergadering het budget voor het volgende werkjaar voorgesteld.

Juridische gronden

Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, §1 van de statuten

Jaarlijks wordt een door de raad van bestuur voorbereid budget voor het volgende boekjaar goedgekeurd door de algemene vergadering.

Inspraak en advies

Besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van (28 november 2018)

De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft het budget 2019 goedgekeurd.

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten van 58 gemeenteraden blijkt dat het budget 2019 werd goedgekeurd.

Bijlage

Voorstel van budget 2019

Besluit

met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

Het budget voor het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.

4. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018-2020) – goedkeuring

Aanleiding

Voorwerp van het besluit

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om het mandaat van de bedrijfsrevisor-commissaris te vernieuwen voor een periode van drie jaren.

Voorgeschiedenis

Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat elke opdrachthoudende vereniging een bedrijfsrevisor-commissaris moet aanstellen met het oog op de controle van financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de financiële verrichtingen.

In overeenstemming met deze bepaling wordt dus jaarlijks na het afsluiten van de financiële verrichtingen en het boekjaar in samenwerking met de bedrijfsrevisor een balans, resultatenrekening en jaarverslag over het afgelopen werkjaar voorbereid.

Volgens het Wetboek van Vennootschappen geldt het mandaat van een bedrijfsrevisor voor drie jaar. Het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor-commissaris verstreek met de goedkeuring van de jaarrekening 2017 en voor de periode 2018-2020 moet bijgevolg een nieuw mandaat toegekend te worden.

Omdat PONTES als overheidsbedrijf voor de uitbesteding van haar werken, leveringen en diensten de wetgeving overheidsopdrachten moet volgen, heeft PONTES de markt verkend en de offerte van de huidige bedrijfsrevisor-commissaris weerhouden als economisch meest voordelige offerte.

Juridische gronden

Artikel 132/1 van het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999

De bedrijfsrevisor-commissaris wordt aangesteld voor een (hernieuwbare) termijn van drie jaar.

Artikelen 61 en 65 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

De algemene vergadering keurt de balans en de resultatenrekening van de vereniging goed. Deze financiële documenten worden mee voorbereid en gecontroleerd door de bedrijfsrevisor-commissaris.

Artikelen 26, 30 en 35 van de statuten

De algemene vergadering benoemt enerzijds de bedrijfsrevisor-commissaris en keurt anderzijds de balans en de resultatenrekening van de vereniging goed. De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden voorbereid door de raad van bestuur.

Inspraak en advies

Besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van (28 november 2018)

De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft de beleidsnota 2018 goedgekeurd.

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten van 58 gemeenteraden blijkt dat de beleidsnota 2018 werd goedgekeurd.

Motivering

Pontes heeft, zoals de wetgeving overheidsopdrachten voorziet, voor de aanstelling van de bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2018,2019 en 2020, de markt verkend.

PONTES ontving een offerte van de vennootschap Callens, Pirenne, Theunissen & C°, vertegenwoordigd door de heer Jan Van Brabant als bedrijfsrevisor-commissaris.

Dit is ook de huidige bedrijfsrevisor van PONTES. Zijn mandaat nam een aanvang op 1 december 2012. De huidige bedrijfsrevisor heeft gedurende de afgelopen zes jaren de organisatie begeleid op het vlak van de controle op de balans, de resultatenrekening en de financiële verrichtingen.

Onder impuls van de bedrijfsrevisor werden verschillende financiële processen geoptimaliseerd en werd de financiële informatie transparanter gemaakt.

De kennis en ervaring, die de bedrijfsrevisor de voorbije zes jaar heeft opgebouwd, zullen bijgevolg niet verloren gaan. Integendeel, de organisatie kan een beroep blijven doen op de kennis van de huidige bedrijfsrevisor.

De raad van bestuur stelt dan ook voor het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor voor een periode van drie jaar te verlengen.

Besluit

met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel

De heer Jan Van Brabant, vertegenwoordiger van de vennootschap Callens, Pirenne, Theunissen & C°, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, aan de Jan Van Rijswijcklaan 10, wordt aangesteld als bedrijfsrevisor-commissaris van de opdrachthoudende vereniging PONTES voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020.

Het hieraan verbonden ereloon bedraagt € 8.300,- (exclusief BTW) per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduurte.

Aanleiding

Voorwerp van het besluit

De algemene vergadering wordt verzocht kennis te nemen van de fusie tussen de gemeenten Overpelt en Neerpelt.

Feiten en kontekst

De Vlaamse overheid heeft een decretaal kader uitgewerkt waar binnen gemeentebesturen vrijwillig kunnen beslissen om een fusie aan te gaan. Dergelijke fusie heeft uiteraard een serieuze impact op het functioneren van de beide besturen, maar in beperkte mate ook op de werking van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan zij deel uitmaken.

Vermits zowel de gemeente Overpelt als de gemeente Neerpelt sedert oktober 2013 aandeelhouder zijn van PONTES leidt de fusie ertoe dat de aandelen, waarover de beide besturen beschikken worden samengevoegd.

Overpelt beschikt over 22 aandelen en Neerpelt over 26 aandelen. De nieuwe gemeente Pelt zal met ingang vanaf 1 januari 2019 bijgevolg over 48 aandelen beschikken van PONTES.

Juridische gronden

Decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

Dit decreet formaliseert de fusie van de gemeenten Overpelt en Neerpelt.

Artikel 11 van de statuten

De aandelen van de vereniging kunnen slechts overgedragen worden mits instemming van de raad van bestuur.

Inspraak en advies

Besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van (28 november 2018)

De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft de beleidsnota 2018 goedgekeurd.

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten van 58 gemeenteraden blijkt dat de beleidsnota 2018 werd goedgekeurd.

Besluit

Met eenparigheid van stemmen:

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de door het Vlaams parlement goedgekeurde fusie van de gemeenten Overpelt en Neerpelt.

Artikel 2

§1. De overdracht van de aandelen van de beide gemeenten naar de nieuwe gemeente Pelt wordt goedgekeurd.

§2. De gemeente Pelt beschikt voortaan over 48 aandelen. Het register van aandelen zal in die zin worden aangepast.

6. Bestuur: voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen – goedkeuring

Aanleiding

Voorwerp van het besluit

Aan de algemene vergadering wordt gerapporteerd over het besluit van de provincieraad waarbij de provincie instemt met de waardering van de aandelen van de provincie Antwerpen.

Feiten en context

De provincie Antwerpen was betrokken bij de oprichting van de intergemeentelijke vereniging in 1978 en beschikt sedertdien over 250 B-aandelen.

Door een wijziging van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking moeten de provinciebesturen uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden treden tegen uiterlijk 31 december 2018.

Hiervoor heeft de bijzondere algemene vergadering op 4 juli 2018 de statuten gewijzigd en alle verwijzingen naar de deelname van de provincie opgeheven.

PONTES en de provincie moesten daarnaast ook een vergelijk zien te vinden over de waarde van de aandelen, waarover het provinciebestuur beschikt. PONTES had voorgesteld om – zoals in de statuten voorzien was – dat de aandelen van de provincie zouden gewaardeerd worden op basis van hun nominale waarde. De provincieraad heeft met dit voorstel ingestemd.

Concreet betekent dit dat de provincie voor haar 250 B-aandelen een waarde van € 620.000,- zal ontvangen als terugbetaling voor de uittreding.

Juridische gronden

Artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 19 van het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005
Dit artikel voorziet in een verplichte uittreding van de provinciebesturen uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tegen uiterlijk 31 december 2018. De statuten moeten daartoe aangepast worden en de aandelen worden overgenomen tegen een overeen te komen waarde.

Besluit van 25 januari 2018 van de provincieraad van Antwerpen

Het provinciebestuur stemt in met de uittreding en de waarde van het scheidingsaandeel.

Artikelen 2, 8, 11, 1, 13, §6 1 en 2, 14, §§ 2 en 4, 21, 29, 34, §3 en 41, §3 van de statuten

Deze artikelen verwijzen allemaal naar het aandeelhouderschap van de provincie.

Inspraak en advies

Besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van (28 november 2018)

De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft de beleidsnota 2018 goedgekeurd.

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten van 58 gemeenteraden blijkt dat de beleidsnota 2018 werd goedgekeurd.

Besluit

Met eenparigheid van stemmen:

Artikel 1

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de provincieraad van 25 januari 2018 waarbij de provincie uit de intergemeentelijke vereniging PONTES treedt.

Artikel 2

De door PONTES verschuldigde vergoeding van € 620.000,- voor de 250 B-aandelen van de provincie wordt eveneens goedgekeurd.

7. Beleid: evaluatienota bestuursperiode 2013-2018 – kennisgeving

Aanleiding

Voorwerp van het besluit

De algemene vergadering keurt bij het begin van de nieuwe bestuursperiode een evaluatierapport over de werking van de vereniging goed.

Voorgeschiedenis

In de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen over de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, legt de raad van bestuur een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging dat tevens een nieuw ondernemingsplan bevat voor de komende zes jaren. Omdat dit rapport ook een evaluatie inhoudt van de afgelopen bestuursperiode, werd besloten om dit rapport reeds tijdens de laatste algemene vergadering van de huidige legislatuur te presenteren. De gegevens over het laatste jaar van de bestuursperiode zullen nog worden aangevuld in het eerste werkingsjaar van de nieuwe legislatuur.

Juridische gronden

Artikel 70 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, §3 van de statuten

De raad van bestuur legt bij het begin van de nieuwe bestuursperiode een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging.

Inspraak en advies

Besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van (28 november 2018)

De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft de beleidsnota 2018 goedgekeurd.

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten van 58 gemeenteraden blijkt dat de beleidsnota 2018 werd goedgekeurd.

Bijlage

Voorstel van evaluatienota 2013-2018

Besluit

met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De algemene vergadering neemt kennis van de evaluatienota over de bestuursperiode 2013-2018.