

# NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING SOLVA 21 DECEMBER 2021, DIGITAAL OVERLEG

## Aanwezigen

Op de digitale vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V).

### SOLVA VERTEGENWOORDIGERS AV

Bestuur	Naam	Aandelen	Aanwezig
Aalst	Maarten Blommaert	8562	A
Brakel	André Flamand	1477	A
Denderleeuw	Simonne De Leeuw	2008	V
Erpe-Mere	Tom Van Impe	1986	A
Geraardsbergen	Johan Quintelier	3334	A
Haaltert	Phaedra Van Keymolen	1844	A
Herzele	Stijn Van den Driessche	1771	NA
Horebeke	Hendrik Blommaert	206	A
Kluisbergen	Frank De Backer	645	A
Kruisem	Robrecht Bothuyne	1564	A
Lede	Bart Heestermans	1862	A
Lierde	André Eeman	657	A
Maarkedal	Filip Meirhaeghe	645	V
Ninove	Filip Meert	3868	A
Oosterzele	Filip Vermeiren	1353	A
Oudenaarde	Mathieu De Cock	3112	A
Ronse	Eugénie Carrez	2630	A
Sint-Lievens-Houtem	Jo Vermeulen	1024	A
Wortegem-Petegem	Maarten Van Tieghem	644	V
Zottegem	Evelien De Both	2637	A
Zwalm	Francia Neirinck	813	A
OCMW Aalst	Jan Maarten Willems	1	V
OCMW Erpe-Mere	Dries Hostens	1	A
OCMW Haaltert	Phaedra Van Keymolen	1	A
OCMW Lede	Bart Heestermans	1	A
OCMW Maarkedal	Filip Meirhaeghe	1	V
OCMW Ninove	Lieven Meert	1	A
OCMW Ronse	Eugénie Carrez	1	A
OCMW St L Houtem	Jo Vermeulen	1	A
OCMW Wortegem - Petegem	Maarten Van Tieghem	1	V
OCMW Zottegem	Evelien De Both	1	A
OCMW Zwalm	Francia Neirinck	1	A
AGB OO De Kluize	Jo De Munter	1	A
AGSA	Maarten Blommaert	1	A
Politiezone Erpe-Mere/Lede	Hugo De Waele	1	NA
Politiezone Vlaamse Ardennen	Marnic De Meulemeester	1	A
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	Joop Verzele	1	A
Sport AG	Silke Van Vaerenbergh	1	A



ILvA	Bart Rooms	1	V
IVLA	Mathieu De Cock	1	A
VENECO	Sofie Vandelannoote	1	A
Projectvereniging Erfgoed Denderland	Karim Van Overmeire	1	NA
Projectvereniging Variant	Joris Vandenhoucke	1	NA
<b>TOTAAL</b>	Totaal van de aandelen	<b>42.664</b>	
	Niet-aanwezig	<b>5076</b>	
	Aanwezig	<b>37.588</b>	<b>88,10%</b>

#### OVERIGE DEELNEMERS

Geraardsbergen                      Fernand Van Trimpont                      Voorzitter AV, RvB

#### SOLVA – STREEKOVERLEG

Bart Wallays                                      Directeur, secretaris AV  
Sandra Calcoen  
Ilse Claes

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders van SOLVA wordt samengeroepen op dinsdag 21 december 2021 om 19u, via digitaal overleg, met volgende dagorde:

#### Agenda:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden
2. Samenstelling van het bureau
3. Goedkeuren actieplan en budget 2022
4. Benoeming van bestuurders voor mandaten opgevallen sinds de laatste Algemene Vergadering

## 1 GOEDKEURING SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE VERGADERWIJZE WEGENS UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

### Feitelijke context

Het Overlegcomité, dat bestaat uit de federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten, buigt zich over de epidemiologische situatie m.b.t. het wereldwijd verspreide Coronavirus SARS-CoV-2 (dat COVID -- 19 veroorzaakt). Op basis van de ontwikkeling van de pandemie (aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens) worden de maatregelen aangepast.

In het geval dat de veiligheidsmaatregelen i.k.v. het COVID--19 virus nog steeds van kracht zijn op datum van 21 december 2021, en teneinde de vooropgestelde maatregelen maximaal na te leven, maar ook met het oog op de goede werking en de continuïteit van de taken van publiek belang uitgevoerd door SOLVA, dient de Algemene Vergadering uitzonderlijk op schriftelijke en digitale wijze door te gaan.

*[Handwritten signature]*



## Juridisch kader

De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.

De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken.

De statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 16 december 2020 en zoals goedgekeurd bij besluit van 19 mei 2021 2020 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering 'COVID--19: bestuursorganen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten'

## Motivering

In het Decreet Lokaal Bestuur worden geen procedureregels opgelegd aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze verbanden hebben immers zelf een graad van vrijheid om de regels te bepalen over de werking van hun bestuursorganen.

Dat wil zeggen dat in de eerste plaats de statuten van het samenwerkingsverband een procedure kunnen voorzien voor schriftelijke en/of digitale beraadslaging. In de statuten van SOLVA werd, na goedkeuring van de Algemene Vergadering van 16 december 2020, volgende onderstaande procedure voorzien.

*"Op voorstel van de voorzitter kan de Algemene Vergadering in uitzonderlijke en/of hoogdringende gevallen ook op digitale wijze bijeenkomen, bv. via telefonische of videoconferentie. In dit geval vormt de digitale vergaderwijze het eerste agendapunt, waarover door de Algemene Vergadering wordt beslist. Bij afkeuring van dit agendapunt wordt binnen de dertig dagen een fysieke bijeenkomst bijeengeroepen. De overige statutaire regels omtrent de vergaderingen van de Algemene Vergadering gelden onverkort."*

In dat geval kan de Algemene Vergadering bovendien een beslissing nemen om uitzonderlijk schriftelijk en/of digitaal te vergaderen. Dit vereist een bijkomende, gemotiveerde beslissing, genomen door een meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering. Daarnaast moet worden voorzien in enkele minimale waarborgen van rechtszekerheid, zoals bv. het opmaken van een verslag dat aan alle leden bezorgd wordt en de mogelijkheid voor alle vertegenwoordigers om hun mening te formuleren en hun stem uit te brengen.

Bovendien vermeldt art. 397 van het Decreet Lokaal Bestuur dat voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze titel de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn. In dit verband voorziet het recente Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in een schriftelijke besluitvormingsprocedure. Meer bepaald is schriftelijke besluitvorming steeds mogelijk, tenzij de statuten dit uitsluiten. De besluiten moeten wel met eenparigheid aangenomen worden.

De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang vallen onder een hoogdringende reden tijdens de COVID--19--periode, op grond waarvan de Algemene Vergadering van SOLVA uitzonderlijk schriftelijk en digitaal kan vergaderen. Het is immers zeer waarschijnlijk dat, maar onzeker hoelang, de door de regering getroffen maatregelen nog zullen verlengd worden. In deze onzekere periode moet vermeden worden dat de werking van SOLVA volledig dreigt stil te vallen.

De administratie heeft volgend voorstel van schriftelijke en digitale vergaderwijze voorbereid:

- Versturen van de uitnodiging met agenda per brief en e-mail op woensdag 3 november.



- Versturen vragen of opmerkingen van vertegenwoordigers per e-mail uiterlijk op dinsdag 14 december 2021.
- Versturen antwoorden SOLVA per e-mail uiterlijk op maandag 20 december 2021.
- Videovergadering en beslissingen van vertegenwoordigers over agendapunten en voorstellen van beslissing op dinsdag 21 december om 19u.
- Openbaarheid van de Algemene Vergadering wordt gegarandeerd door het live uitzenden van de Algemene Vergadering op de sociale mediakanalen facebook en youtube en vervolgens de link naar de vergadering te verspreiden.

**Besluit éénparig:**

De Algemene Vergadering geeft goedkeuring, gelet op de uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden, tot schriftelijk en digitaal vergaderen volgens de door de administratie voorgestelde werkwijze.

## **2 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Voorzitter: de heer Fernand Van Trimpont, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA.

De vergadering stelt dhr. Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA, als secretaris aan.

Als stemopnemers worden de heer Bart Heestermans (Lede) en mevrouw Phaedra Van Keymolen (Haaltert) door de vergadering aangeduid.

37.588 van de 42.664 aandelen zijn vertegenwoordigd (88,10%).

Het bureau stelt vast dat voldaan is aan de artikelen 40 tot en met 44 van de statuten, en art. 446 DLB.

De vergadering kan dus geldig besluiten.

## **3 GOEDKEURING ACTIEPLAN EN BUDGET 2021**

Overeenkomstig het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking dient een intergemeentelijk samenwerkingsverband bij het begin van elke legislatuur een ondernemingsplan op te stellen waarin de doelstellingen voor de volgende bestuursperiode worden vastgelegd, samen met de krijtlijnen waarbinnen deze dienen gerealiseerd.

Daarnaast is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, overeenkomstig artikel 44 van het voornoemde decreet, eveneens verplicht in de loop van het laatste trimester van elk jaar de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend jaar te bespreken, samen met de opmaak van een begroting.

Het opgestelde ondernemingsplan aan het begin van de legislatuur vormt uiteraard de basis van deze jaarlijkse actieplannen. De jaarlijkse actieplannen worden aan de bestuursorganen van alle deelnemers ter goedkeuring voorgelegd en door de Algemene Vergadering in de tweede helft van het jaar vastgelegd.

Gelet op de goedkeuring van het actieplan en budget voor 2022 door de Raad van Bestuur SOLVA op 2 november 2021.

Gelet op de uiteenzetting van de algemeen directeur over het actieplan en budget voor het jaar 2022.

**Besluit éénparig :**

De Algemene Vergadering keurt het actieplan voor het jaar 2022 en het er aan gekoppeld budget met eenparigheid van stemmen goed.





#### 4 BENOEMING VAN BESTUURDERS VOOR MANDATEN DIE ZIJN OPENGEVALLEN SINDS DE LAATSTE ALGEMENE VERGADERING

Er zijn geen opgevallen mandaten sinds de laatste algemene vergadering.

De voorzitter beëindigt de vergadering om 19u55.

Vlierzele, op 21 december 2021.

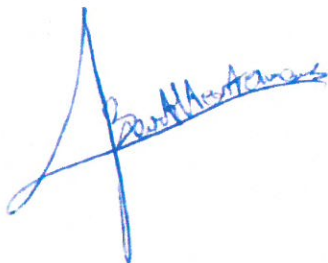
De stemopnemers,

Phaedra Van  
Keymolen  
(Signature)

Digitaal ondertekend  
door Phaedra Van  
Keymolen (Signature)  
Datum: 2021.12.23  
09:38:55 +01'00'

Phaedra VAN KEYMOLEN

Bart HEESTERMANS



De secretaris,

Elektronisch ondertekend op 22/12/2021  
door Bart Felix Wallays



Bart WALLAYS

De voorzitter,

Elektronisch ondertekend op 22/12/2021  
door Fernand Van Trimpont



Fernand VAN TRIMPONT

