



streek regisseurs

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DDS

Zitting van: maandag 12 december 2022 om 20.00 uur

In de kantoren van de maatschappelijke zetel: Bevrijdingslaan 201
in 9200 Dendermonde

Agenda

1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 14 juni 2022
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2023 en de daaraan verbonden begroting (als bijlage)
5. Ontslag en benoeming
6. Diversen

AANWEZIG:

A-aandelen: gemeenten

<u>stemmen</u>	<u>Lasthebbers</u>	<u>Aantal</u>
BUGGENHOUT	Jan STEVENS	1345
	Mieke VAN MALDEREN	1345
DENDERMONDE	Pascal PUTTEMAN	1099
	Hilde RAMAN	1099
	Gino VAN DER VREKEN	1099
HAMME	Jan KETELS	1138
	Herman VIJT	1138
	Fatima GOKCE	1138
LEBBEKE	Nele BOSMAN	924
	als plaatsvervanger van Reinout DE MOL	
	Peter HUYCK	924
	Els LAMBRECHT	925
WETTEREN	Johan D'HAUWE	1256
	Tony OYEN	1256
	Herman STROBBE	1256
	Jan TONDELEIR	1257
WICHELEN	Kristof DE SMET	1118
	als plaatsvervanger van Benjamin VAN HAUWERMEIREN	
Totaal A :		25 923

F-aandelen: VERKO

	Martine VAN HAUWERMEIREN	0
Totaal F :		0

Algemeen totaal der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen: **25 923**

ZIJN EVENEENS AANWEZIG

Bestuursleden DDS

Raf DE WOLF, voorzitter
Hans KNOP, ondervoorzitter
Mieke DE KEYSER, bestuurder
Rita DE MAEYER, bestuurder
Dirk DE MEY, bestuurder met raadgevende stem
Jan ROSSCHAERT, bestuurder
Kenneth TAYLOR, bestuurder

Plaatsvervangende lasthebbers

Kurt GUNS, gemeente Lebbeke
Jan VANDERSTRAETEN, gemeente Lebbeke

Gemeenteraadsleden

Bea VAN DEN BROECK, gemeente Buggenhout
Ward VRANKEN, gemeente Buggenhout

VERONTSCHULDIGD

Bestuursleden DDS

Steven VANDERSNICKT, ondervoorzitter
Bram DE WINNE, bestuurder
Stijn GOOSSENS, bestuurder
Dieter MANNAERT, bestuurder
Bart NOBELS, bestuurder
Piet Van HEDDEGHEM, bestuurder
Francky VERHOFSTADT, bestuurder met raadgevende stem
Lien VERWAEREN, bestuurder

Lasthebbers

Ruben DE BACKER, gemeente Berlare
François DE BLESER, stad Dendermonde
Iris UYTTERSROT, stad Dendermonde
Patrick VAN CAMPENHOUT, stad Dendermonde
Jan DE GRAEF, gemeente Hamme
Reinout DE MOL, gemeente Lebbeke

Charlotte DE SMET, gemeente Lebbeke
Bo DE MAESSCHALCK, gemeente Zele
Filip DE WILDE, gemeente Zele
Martine VAN HAUWERMEIREN, Verko

Plaatsvervangende lasthebbers

Jan VAN HEE, gemeente Berlare
Fien VAN DER SLYCKEN, gemeente Zele

Gemeenteraadsleden

Marc VAN DRIESSCHE, gemeente Berlare
Leentje GRILLAERT, gemeente Wetteren
Kim VAN CAUTEREN, gemeente Zele

De Bijzondere Algemene Vergadering kan geldig vergaderen en beraadslagen vermits voldaan is aan het artikel 21 der statuten inzake het aanwezigheidsquorum.

Het Voorzitterschap van de vergadering wordt waargenomen door de heer Raf De Wolf, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Agenda

1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 14 juni 2022
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2023 en de daaraan verbonden begroting (als bijlage)
5. Ontslag en benoeming
6. Diversen

BERAADSLAGING

1. Verwelkoming

De heer Raf De Wolf, Voorzitter van de Raad van Bestuur, verwelkomt de aanwezigen op de Bijzondere Algemene Vergadering DDS.

2. Aanstellen van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)

Overeenkomstig het artikel 18 van de statuten stelt de voorzitter Kris Doms als secretaris en Fatima Gökce en Els Lambrecht als stemopnemers aan.

De Voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aanwezige bestuurders maken het bureau uit van de vergadering.

3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 14 juni 2022

Het verslag van de Algemene Vergadering van 14 juni 2022 werd aan de leden toegezonden.

De Bijzondere Algemene Vergadering keurt het verslag van de vergadering van 14 juni 2022 goed.

4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2023 en de daaraan verbonden begroting

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten (aandelen A) en het besluit van de Raad van Bestuur van VERKO (aandelen F) waarin goedkeuring wordt gehecht bij dit agendapunt;

Motivering

“Op grond van artikel 432, lid 6 van het decreet van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dient, afgezien van de jaarvergadering waarop de jaarrekening wordt vastgesteld, nog minstens één bijzondere algemene vergadering te worden belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de Raad van Bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

In de toegevoegde bijlage bij de agenda is een summier **voorstel van activiteiten** voor het werkjaar 2023 en het daaraan verbonden **ontwerp van begroting voor 2023** terug te vinden.

Uit de stukken blijkt dat een aantal van de huidige afschrijvingstermijnen worden verlengd, dit in functie van de onderwerping van DDS aan de vennootschapsbelasting.

Verder blijkt dat er in 2023 geen nieuwe leningen zullen worden aangegaan. Wel wordt een aantal investeringen voorzien, voornamelijk voor realisaties op het gebied van patrimonium en bedrijventerreinen voor een totaal bedrag van 3.133.029,35 EUR.

Een bedrag van 4.843.109,50 EUR wordt voorzien voor werken en leveringen in 2023. Daarbij dient vermeld dat een aantal werken en aankopen voorzien zijn voor nieuwe opportuniteiten in de projecten Ruimte die worden gezocht via de gemeenten en die nog zullen worden getoetst op hun financiële haalbaarheid, hun toegevoegde waarde op het vlak van de maatschappelijke en statutaire doelstellingen van DDS en hun meerwaarde voor de doelgroep van DDS.

Voor investeringen, werken en aankopen zullen dus 7.976.138,85 EUR financiële middelen nodig zijn.

Ook de onroerende voorheffing is, vanuit het voorzichtigheidsprincipe, opgenomen in de begroting 2023. De begroting 2023 sluit, na het boeken van de kosten en de opbrengsten, af met een winst van 981.696,87 EUR.

Besluit

Gelet op het voorgaande;

Besluit de Bijzondere Algemene Vergadering het voorgelegde voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2023 en de daaraan verbonden begroting goed te keuren. De tekst van het voorstel van activiteiten en de daaraan verbonden begroting wordt als bijlage toegevoegd, alsook de presentatie, getoond op de Bijzondere Algemene Vergadering.

6. Ontslag en benoeming

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2018;

Gelet op het artikel 26 van de statuten;

Gelet op de mail van 9 juni 2022 waarin mevrouw Leentje Grillaert vrijwillig ontslag neemt als bestuurder bij dienstverlenende vereniging DDS namens gemeente Wetteren (goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 16 juni 2022);

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2022 van de gemeente Wetteren waarbij mevrouw Lieve De Gelder werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij de dienstverlenende vereniging DDS ter vervanging van mevrouw Leentje Grillaert;

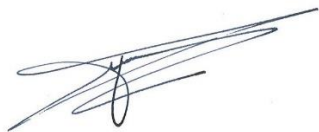
Gelet op de Raad van Bestuur van 20 oktober 2022 waarbij mevrouw Lieve De Gelder aangesteld werd als bestuurder om het mandaat van mevrouw Leentje Grillaert te vervullen;

bekrachtigt de Bijzondere Algemene Vergadering de beslissing van de Raad van Bestuur om mevrouw Lieve De Gelder als bestuurder voor de gemeente Wetteren aan te stellen.

7. Diversen

geen

De vergadering wordt beëindigd na een dankwoord door de Voorzitter



Kris DOOMS
Secretaris



Raf DE WOLF
Voorzitter

Fatima Gökce
Stemopnemer

Els Lambrecht
Stemopnemer