

streek regisseurs

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DDS

Zitting van: maandag 11 december 2023 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 13 juni 2023
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2024 en de daaraan verbonden begroting (als bijlage)
5. Ontslag en benoeming
6. Diversen

AANWEZIG:**A-aandelen: gemeenten**

	<u>Lasthebbers</u>	<u>Aantal stemmen</u>
BERLARE	Ruben DE BACKER	1291
BUGGENHOUT	Jan STEVENS	1345
DENDERMONDE	Pascal PUTTEMAN	1099
	Hilde RAMAN	1099
	Gino VAN DER VREKEN	1099
HAMME	Jan KETELS	1138
	Fatima GOKCE	1138
	Jan KETELS	1138
	<i>als plaatsvervanger van Herman VIJT</i>	
LEBBEKE	Geert DE SADELEIR	924
	<i>als plaatsvervanger van Reinout DE MOL</i>	
	Peter HUYCK	924
	Els LAMBRECHT	925
WETTEREN	Johan D'HAUWE	1256
	Tony OYEN	1256
	Herman STROBBE	1256
WICHELEN	Kristof DE SMET	1117
	<i>als plaatsvervanger van Benjamin VAN HAUWERMEIREN</i>	
ZELE	Celik SERDAR	1007
	Fien VAN DER SLYCKEN	1007
	<i>als plaatsvervanger van Filip DE WILDE</i>	
	Bo DE MAESSCHALCK	1007
Totaal A :		20 026

F-aandelen: VERKO

Martine VAN HAUWERMEIREN 1000

Totaal F : **1000**

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

21 026

ZIJN EVENEENS AANWEZIG

Bestuursleden DDS

Raf DE WOLF, voorzitter
Hans KNOP, ondervoorzitter
Lieve DE GELDER, bestuurder
Mieke DE KEYSER, bestuurder
Rita DE MAEYER, bestuurder
Jan ROSSCHAERT, bestuurder
Francky VERHOFSTADT, bestuurder met raadgevende stem

Gemeenteraadsleden

Wim ARBIJN, gemeente Berlare
Guy BOGAERT-DECLERCQ, gemeente Hamme
Lieve VAN CAUTEREN, gemeente Berlare
Marc VAN DRIESSCHE, gemeente Berlare

Aanwezigen DDS

Kris DOOMS, algemeen directeur
Gunther VAN DEN BROECK, operationeel manager
Dagmar VAN DOORSSELAER, HR-manager
Els HOUVENAGHEL, financieel manager
Joris MAERVOET, manager lokale realisaties
Pieter DELMOITIE, manager regionale werking
Anika BUYST, verantwoordelijke interne en externe communicatie
Marieke BASTIAENS, verantwoordelijke interne en externe communicatie

VERONTSCHULDIGD

Bestuursleden DDS

Bram DE WINNE, bestuurder
Stijn GOOSSENS, bestuurder
Dieter MANNAERT, bestuurder
Bart NOBELS, bestuurder
Kenneth TAYLOR, bestuurder
Piet Van HEDDEGHEM, bestuurder
Lien VERWAEREN, bestuurder

Lasthebbers

Mieke VAN MALDEREN, gemeente Buggenhout
François DE BLESER, stad Dendermonde
Patrick VAN CAMPENHOUT, stad Dendermonde
Stefaan VAN GUCHT, Stad Dendermonde
Jan DE GRAEF, gemeente Hamme
Herman VIJT, gemeente Hamme
Reinout DE MOL, gemeente Lebbeke
Charlotte DE SMET, gemeente Lebbeke
David VAN MALDEREN, gemeente Wichelen
Filip DE WILDE, gemeente Zele
Tom SCHIETTECAT, gemeente Zele

Plaatsvervangende lasthebbers

Jan VAN HEE, gemeente Berlare
Kris VAN DEN BERGHE, gemeente Buggenhout
Albert DE GEYTER, gemeente Wetteren
Marianne GORRE, gemeente Wetteren
Kenneth TAYLOR, gemeente Wichelen
Kathleen DE MUNCK, gemeente Zele

Schepenen

Nele CLEEMPUT, stad Dendermonde
Tomas ROGGEMAN, stad Dendermonde

Burgemeesters

Katja GABRIELS, gemeente Berlare

Gemeenteraadsleden

Urbain VAN BOVEN, gemeente Berlare
Niels TAS, stad Dendermonde

Leentje GRILLAERT, gemeente Wetteren
Tony VAN HEUVERSWYN, gemeente Wetteren
Evi RASSCHAERT, gemeente Wichelen
Kim VAN CAUTEREN, gemeente Zele

Dominique VAES, bedrijfsrevisor

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 13 juni 2023
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2024 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. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)

Overeenkomstig het artikel 18 van de statuten stelt de voorzitter algemeen directeur Kris Dooms als secretaris en mevrouw Bo De Maesschalck en mevrouw Fien Van Der Slycken 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 13 juni 2023

Het verslag van de algemene vergadering van 13 juni 2023 werd aan de leden toegezonden op 7 juli 2023.

Het verslag van de algemene vergadering van 13 juni 2023 wordt met eenparigheid goedgekeurd.

4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2024 en de daaraan verbonden begroting

De algemeen directeur, operationeel manager, HR-manager en financieel manager geven een overzicht van de voornaamste werkzaamheden die voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband in het vooruitzicht worden gesteld voor het jaar 2024.

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 2024 en het daaraan verbonden **ontwerp van begroting voor 2024** 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.

Er zijn momenteel geen leningen aangegaan door DDS. Mogelijks worden er in 2024 kredieten bij banken aangegaan voor de prefinancieringsdossiers van projecten bij de gemeenten-aandeelhouders. Er worden een aantal investeringen voorzien, voornamelijk voor realisaties op het gebied van bedrijventerreinen en een nieuw kantoor- en personeelsgebouw voor DDS en VERKO voor een totaal bedrag van 3.822.742,41 EUR. Een bedrag van 5.812.185,34 EUR wordt voorzien voor werken en leveringen in 2024. Daarbij dient vermeld dat een aantal werken en aankopen voorzien zijn voor nieuwe opportuniteiten in bouwprojecten 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 9.486.674,52 EUR financiële middelen nodig zijn.

Ook de onroerende voorheffing is, vanuit het voorzichtigheidsprincipe, opgenomen in de begroting 2024.

De begroting 2024 sluit, na het boeken van de kosten en de opbrengsten, af met een winst van 126.527,50 EUR.

Besluit

Gelet op het voorgaande;

Besluit de bijzondere algemene vergadering het voorgelegde voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2024 en de daaraan verbonden begroting 2024 goed te keuren. De getoonde powerpoint-presentatie en de goedgekeurde begroting 2024 worden toegevoegd aan het verslag.

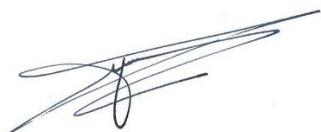
5. Ontslag en benoeming

Er zijn geen ontslagen of benoemingen.

6. Diversen

Er zijn geen diversen.

De vergadering wordt beëindigd na een dankwoord door de voorzitter



Kris DOOMS
secretaris



Raf DE WOLF
voorzitter

Bo DE MAESSCHALCK
stemopnemer

Fien VAN DER SLYCKEN
stemopnemer