

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OPENBARE ZITTING

FINANCIEEL BELEID.

1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW.

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de budgetwijziging goed in zijn vergadering van 21 september 2015.

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN DE BUDGETWIJZIGING 2015/1 VOOR HET DIENSTJAAR 2015 VAN HET OCMW.

2. Goedkeuring van het aangepaste reglement betreffende de toelage aan Kalmthoutse kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters.

De gemeenteraad keurde op 29 september 2014 het reglement betreffende de toelage aan Kalmthoutse kinderopvanginitiatieven voor baby's en kleuters goed. De bedoeling van dit reglement was om kinderopvanginitiatieven in Kalmthout financieel te ondersteunen.

Dit reglement werd nu één jaar later geëvalueerd door het Lokaal Overleg Kinderopvang (afgekort LOK) op 10 juni 2015 en op 16 september 2015. Het LOK stelt nu voor om een aantal kleine aanpassingen door te voeren aan het bestaande reglement.

Dit aangepaste reglement wordt nu ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET AANGEPASTE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOELAGE AAN KALMTHOUTSE KINDEROPVANGINITIATIEVEN VOOR BABY'S EN PEUTERS.

WOONBELEID.

3. Gemeentelijke woonraad Kalmthout: kennisname van het ontslag van een lid en verkiezing van een nieuw lid.

De gemeenteraad keurde op 28 april 2014 de oprichting van de gemeentelijke woonraad Kalmthout goed. Ook de statuten van deze raad werden toen goedgekeurd.

De samenstelling van de gemeentelijke woonraad Kalmthout werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 september 2014. De heer Nick Brosens werd toen aangesteld als lid van deze woonraad. Op 31 augustus 2015 werd de heer Nick Brosens aangesteld als lid van

de gemeenteraad namens de N-VA-fractie. Omdat de statuten van de gemeentelijke woonraad Kalmthout voorschrijven dat de leden van de woonraad niet actief mogen zijn als politiek mandataris, kan de heer Nick Brosens geen deel meer uitmaken van deze raad.

Voor de vervanging van de heer Brosens als lid van de gemeentelijke woonraad, werden volgende kandidaturen ingediend:

- de heer Guy Breugelmans
- de heer Gilles Delcroix
- de heer Domien Arnold.

De gemeenteraad moet nu bij geheime stemming een nieuw lid voor de gemeentelijke woonraad Kalmthout aanduiden.

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN HET ONTSLAG VAN DE HEER NICK BROSENS ALS LID VAN DE GEMEENTELIJKE WOONRAAD EN DUIDT DE HEER GUY BREUGELMANS AAN ALS NIEUW LID VAN DE GEMEENTELIJKE WOONRAAD.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

4. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de algemene vergadering in buitengewone zitting van 9 december 2015.

Op 9 december 2015 organiseert de opdrachthoudende vereniging IVEKA een algemene vergadering in buitengewone zitting.

De agendapunten die zullen worden behandeld tijdens deze vergadering, zijn de volgende:

1. a. Voorstel verschuiven statutaire einddatum tot 9 november 2019.
b. Goedkeuring van de verschuiving van de duur en overeenkomstige statutenwijziging.
c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 1.a. tot en met 1.b. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig vast te leggen.
2. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
 - a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
 - b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016. *De deelnemers kunnen één maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.*

- c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
- 1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging.
 - 2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling.
 - 3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen.
 - 4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden.
- d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg Iveka genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 2.b., door overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99276 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de deelnemers van Iveka zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
- Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen vereniging Iveka gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste Iveka te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 2.a. hiervoor vermeld fusievoorstel.
- e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder 'Eandis Assets'.

3. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de machten om:

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets zoals vermeld onder punt 2.a. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van Iveka vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van de fusie door overneming.

4. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgas-distributienetbeheerder door de VREG.

5. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.

6. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging.

7. Statutaire benoemingen.

8. Statutaire mededelingen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde te mandateren en deze agenda goed te keuren.

HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING VAN 9 DECEMBER 2015 VAN IVEKA WORDT VASTGESTELD EN DE AGENDA WORDT GOEDGEKEURD.

5. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de algemene vergadering van 14 december 2015 voor wat betreft de statutenwijziging voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015.

Op 14 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging PIDPA een buitengewone algemene vergadering. Tijdens deze vergadering zal ondermeer de statutenwijziging van PIDPA besproken worden.

Het voorstel van statutenwijziging werd bezorgd aan het gemeentebestuur op 7 september 2015 conform het artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers dient overgemaakt te worden.

Dit voorstel van statutenwijziging omvat een wijziging van de statutaire bepalingen omtrent de dividendenregeling meet bepaald de schrapping van de statutaire mogelijkheid om dividenden uit te keren.

Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel tot statutenwijziging goed te keuren. Ook wordt gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de nodige beslissingen te nemen.

HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2015 VOOR WAT BETREFT DE STATUTENWIJZIGING VAN PIDPA WORDT VASTGESTELD EN HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING WORDT GOEDGEKEURD.

6. Opdrachthoudende vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015.

Op 16 december 2015 organiseert de Intergemeentelijke Vereniging Pontes een buitengewone algemene vergadering. Tijdens deze vergadering zal volgend agendapunt worden besproken:

1. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie – goedkeuring.

Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring aan dit agendapunt te verlenen. Verder moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld.

HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2015 VAN PONTES WORDT VASTGESTELD EN DE AGENDA WORDT GOEDGEKEURD.

PERSONEEL

7. Goedkeuring van het aangepaste organogram en de aangepaste personeelsformatie.

De laatste aanpassing van het organogram van de gemeentelijke administratie en de personeelsformatie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 februari 2015.

Er wordt nu voorgesteld om volgende wijzigingen aan het organogram en de personeelsformatie van de bibliotheek aan te brengen:

- het schrappen van één statutaire functie van halftijds contractueel adjunct-bibliothecaris (niveau B1-B3);
- het voorzien van één contractuele functie van halftijds contractueel adjunct-bibliothecaris (niveau B1-B3);
- de overige bestaande statutaire functies op B-niveau (1 voltijdse functie) en op C-niveau (2 voltijdse functies) worden omgezet naar contractuele functies.

Deze wijzigingen hebben geen directe financiële gevolgen.

De aanpassing van het organogram en de personeelsformatie werd besproken tijdens het overleg met de syndicale organisaties op woensdag 14 oktober 2015.

DE RAAD KEURT HET AANGEPASTE ORGANOGRAM VAN DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE EN DE AANGEPASTE PERSONEELSFORMATIE GOED.

8. Goedkeuring van de aangepaste bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor het gemeentelijk statutair en contractueel personeel.

Naar aanleiding van het voorstel tot aanpassing van het organogram en de personeelsformatie voor de bibliotheek dat vandaag ter goedkeuring aan de raad voorligt, moeten de bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van adjunct-bibliothecaris worden gewijzigd.

De aanpassing van de bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel werd op woensdag 14 oktober 2015 besproken met de syndicale organisaties.

DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE AANGEPASTE BIJZONDERE BENOEMINGS- EN BEVORDERINGSVOORWAARDEN VOOR HET GEMEENTELIJK STATUTAIR EN CONTRACTUEEL PERSONEEL.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.

9. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 september 2015 van de gemeenteraad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 28 september 2015 van de gemeenteraad goed te keuren.

DE RAAD KEURT HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 SEPTEMBER 2015 UNANIEM GOED.

GEHEIME ZITTING

NIHIL