

ALGEMENE VERGADERING

20 juni 2024

Verslag

Aanwezig:

Mevrouw Hilde Heyman, afgevaardigde gemeente Aartselaar
De heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen
De heer Rik Nys, afgevaardigde gemeente Arendonk
Mevrouw Mien Vanden Broek, afgevaardigde gemeente Balen
De heer Marc Veulemans, afgevaardigde gemeente Beerse
Mevrouw Anita Van den Bulk, afgevaardigde gemeente Borsbeek
De heer Dieter Heughebaert, afgevaardigde gemeente Brasschaat
De heer Rudi Dias, afgevaardigde gemeente Edgem
Mevrouw Lea Neyens, plaatsvervangend afgevaardigde stad Geel
Mevrouw Ria Nijs, afgevaardigde stad Hamont-Achel
De heer Johan Feyen, afgevaardigde gemeente Hechtel-Eksel
De heer Eddy Goris, afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg
De heer Koen Van Leuven, afgevaardigde gemeente Hoogstraten
Mevrouw Marie Misselyn, afgevaardigde gemeente Hove
De heer Vital Lambert, afgevaardigde gemeente Kapellen
Mevrouw Bieke van Ballaar, afgevaardigde gemeente Kasterlee
De heer Wim Claes, afgevaardigde gemeente Kontich
Mevrouw Gerda Broeckx, afgevaardigde gemeente Laakdal
De heer Jos Berghmans, afgevaardigde gemeente Leopoldsburg
De heer Paul Verswyvel, afgevaardigde gemeente Lille
Mevrouw Pia Indigne, afgevaardigde stad Mechelen
De heer Jan Verhaert, afgevaardigde gemeente Olen
Mevrouw Lutgarde Ceyssens, afgevaardigde stad Peer
De heer Geert Antonio, afgevaardigde gemeente Rumst
Mevrouw Kathleen Dox, afgevaardigde gemeente Schoten
De heer Paul Moelans, afgevaardigde stad Turnhout
De heer Dieter Schoenmakers, afgevaardigde gemeente Vosselaar
Mevrouw Marie Michiels, afgevaardigde gemeente Westerlo
Mevrouw Lieve Kelders, afgevaardigde gemeente Wijnegem
Mevrouw Ann Theys, afgevaardigde gemeente Wommelgem
Mevrouw May Peeters, afgevaardigde gemeente Zandhoven
Mevrouw Rita Laureyssens, afgevaardigde gemeente Zoersel
Mevrouw Denise Melis-De Lamper, afgevaardigde gemeente Zwijndrecht
De heer Koen De Busser, secretaris
De heer Tom Wustenberghs, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mevrouw Carine Leys, voorzitter

Afwezig:

De heer Bart Mertens, afgevaardigde gemeente Baarle-Hertog
De heer Joost Derkinderen, afgevaardigde gemeente Boechout
De heer Luc De Weerd, afgevaardigde gemeente Bonheiden
De heer Francisco Sanchez Santos, afgevaardigde gemeente Boom
De heer Driss Zayou, afgevaardigde gemeente Dessel
Mevrouw Fatima De Smet, afgevaardigde gemeente Grobbendonk
De heer Stefan Van Linden, afgevaardigde gemeente Hemiksem
De heer Rutger Moons, afgevaardigde stad Herentals
Mevrouw Hilde Van Looy, afgevaardigde gemeente Hulshout

De heer Gilles Delcroix, afgevaardigde gemeente Kalmthout
De heer Dirk Frans, afgevaardigde stad Lier
De heer Peter Luyck, afgevaardigde stad Lommel
Mevrouw Nele Ceusters, plaatsvervangend afgevaardigde gemeente Meerhout
Mevrouw Annie Verheyen, afgevaardigde gemeente Merksplas
De heer Luc Van Craenendonck, afgevaardigde gemeente Mol
De heer Jan Blommaert, afgevaardigde stad Mortsel
Mevrouw Kristel Groeninckx, afgevaardigde gemeente Niel
De heer Jan Sels, afgevaardigde gemeente Oud-Turnhout
De heer Juul Vrolix, afgevaardigde gemeente Pelt
De heer Jozef Van Steen, afgevaardigde gemeente Ravels
De heer Fonny Matthijs, afgevaardigde gemeente Retie
De heer Stefan Maes, afgevaardigde gemeente Rijkevorsel
Mevrouw Veerle Nonneman, afgevaardigde gemeente Stabroek
De heer Niels De Ceuster, afgevaardigde gemeente Vorselaar
De heer Ronny Somers, afgevaardigde gemeente Willebroek

0. Algemene vergadering: aanwezigheids- en stemquorum – onderzoek

De vergadering wordt geopend en voorgezeten door de heer Koen De Busser, secretaris.

Voorafgaand aan de behandeling van de agenda verifieert de voorzitter een aantal vormvereisten, zoals bepaald in de artikelen 432 en 446 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in de artikelen 14 t/m 19 van de statuten, met het oog op de geldige samenstelling en beraadslaging van de vergadering.

De heer Loveniers en de dames Kelders en Van den Bulck zijn bereid om respectievelijk als secretaris en stemopnemers van de Algemene Vergadering op te treden.

De voorzitter stelt vervolgens vast dat:

- 52 van de leden-gemeenten een gemeenteraadsbesluit hebben bezorgd waaruit de goedkeuring van de agenda en de voorgestelde agendapunten blijkt;
- 33 van de leden-gemeenten van de vereniging effectief vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg zijn er in totaal van de 1.393 van de 1.952 aandelen van de leden-gemeenten vertegenwoordigd.

Tot slot stelt de voorzitter vast dat deze algemene vergadering bijgevolg rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen.

De voorzitter gaat over tot de behandeling van de agenda.

1. Bestuur: verslag algemene vergadering 14 december 2023 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De buitengewone algemene vergadering vond plaats op 14 december 2023. Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische gronden

Artikel 21 van de statuten

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

Inspraak & advies

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2023 werd goedgekeurd.

Bijlagen

Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2023

BESLUIT

met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel

Het verslag van de van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2023 wordt goedgekeurd.

2. Bestuur: wijziging samenstelling raad van bestuur - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De raad van bestuur werd door de algemene vergadering samengesteld op 27 maart 2019. Omwille van een ontslag van twee leden moeten er opvolgers worden aangeduid, die inmiddels door de betrokken deelgemeenten zijn voorgedragen.

Juridische gronden

Artikelen 431, 434, 435 en 436 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Elke opdrachthoudende vereniging beschikt over een raad van bestuur, die aangesteld wordt door de algemene vergadering op voordracht van de leden-aandeelhouders. Het decreet bepaalt tevens de onverenigbaarheden voor de leden van de raad van bestuur.

Artikelen 23 en 24 van de statuten

De statuten voorzien dat de raad van bestuur uit 15 leden bestaat, die worden voorgedragen door de gemeenteraden. Aan de leden-deelgemeenten, waar een crematorium gevestigd is, wordt minstens één mandaat van bestuurder toegewezen.

Inspraak & advies

Besluit van de gemeente Mol van 22 januari 2024

De gemeenteraad van de gemeente Mol heeft de heer Luc Van Craenendonck voorgedragen als opvolger in de raad van bestuur van PONTES.

Besluit van de stad Antwerpen van (datum)

De gemeenteraad van de stad Antwerpen heeft de heer Rik Van Herpen voorgedragen als opvolger in de raad van bestuur van PONTES.

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat de wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur werd goedgekeurd.

MOTIVERING

Mevrouw Lieselot Keymis en de heer Jozef Lodewijckx werden door de algemene vergadering op 27 maart 2019 aangesteld als lid van de raad van bestuur.



Beide bestuurders hebben hun ontslag als bestuurder ingediend.

Om in hun opvolging te voorzien heeft de gemeenteraad van enerzijds de gemeente Mol en anderzijds van de stad Antwerpen respectievelijk de heren Luc Van Craenendonck en Rik Van Herpen voorgedragen, die ondertussen de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijwonen als waarnemer.

Met de aanstelling van deze nieuwe bestuurders is de raad van bestuur terug volledig samengesteld zoals voorzien in de statuten.

BESLUIT

met eenparigheid van stemmen:

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van het ontslag van mevrouw Lieselot Keymis en van de heer Jozef Lodewijckx als bestuurder.

Artikel 2

De heer Luc Van Craenendonck, voorgedragen door de gemeenteraad van de gemeente Mol wordt verkozen tot effectief lid van de raad van bestuur van PONTES.

Artikel 3

De heer Rik Van Herpen, voorgedragen door de gemeenteraad van de stad Antwerpen en lid van de districtsraad van het district Berchem wordt verkozen tot effectief lid van de raad van bestuur van PONTES.

3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag (dienstjaar 2023) - goedkeuring

De afgevaardigde van de stad Hoogstraten verwijst naar de goede doelen die Pontes ondersteunt zoals beschreven in het jaarverslag en drukt namens de gemeenteraad van Hoogstraten zijn waardering uit voor dit engagement van Pontes.

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

Na de afsluiting van de financiële verrichtingen en het boekjaar wordt in samenwerking met de bedrijfsrevisor en de accountant een balans, resultatenrekening en jaarverslag over het afgelopen werkjaar voorbereid.

Juridische gronden

Artikel 454 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 16, §1 en 20 van de statuten

De jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging wordt in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag van de bedrijfsrevisor. In dezelfde vergadering wordt kwijting verleend aan de bestuursleden en aan de bedrijfsrevisor.

Inspraak & advies

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat een meerderheid van de leden-gemeenten de balans, resultatenrekening en jaarverslag van het dienstjaar 2023 hebben goedgekeurd.

Bijlagen

Ontwerp van balans en resultatenrekening 2023

Ontwerp van jaarverslag 2023

BESLUIT

met eenparigheid van stemmen:



Artikel 1

Het jaarverslag over de werking van de vereniging in het dienstjaar 2023 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2023 worden eveneens goedgekeurd.

4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2023 - aktename

Vanuit de stad Hoogstraten wordt de vraag gesteld wat de houding van Pontes is t.a.v. het door de bedrijfsrevisor geformuleerde voorbehoud. De algemeen directeur legt uit dat dit voorbehoud al enkele jaren terugkomt en dat hierover een verschillende zienswijze bestaat tussen Pontes en de bedrijfsrevisor. Het standpunt van Pontes is dat wij erkennen dat er zekere en toekomstige pensioenschulden zijn, maar dat wij deze jaarlijks ten laste willen nemen in de personeelskosten i.p.v. ze in één keer als voorziening in de balans op te nemen. Pontes vreest immers dat haar kredietwaardigheid in gevaar kan worden gebracht door dergelijk zware voorziening aan te leggen, wat heel vervelend kan zijn in de komende periode waar heel wat investeringen worden gepland en externe financiering noodzakelijk zal zijn.

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

Na de afsluiting van de financiële verrichtingen en het boekjaar wordt in samenwerking met de bedrijfsrevisor en de accountant een balans, resultatenrekening en jaarverslag over het afgelopen werkjaar voorbereid. Hierover heeft de commissaris-bedrijfsrevisor zijn jaarlijks verslag opgesteld.

Juridische gronden

Artikel 454 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 16, §1 en 20 van de statuten

De jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging wordt in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag van de bedrijfsrevisor. In dezelfde vergadering wordt kwijting verleend aan de bestuursleden en aan de bedrijfsrevisor.

Inspraak & advies

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat een meerderheid van de leden-gemeenten de balans, resultatenrekening en jaarverslag van het dienstjaar 2023 hebben goedgekeurd en akte hebben genomen van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor.

Bijlagen

Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor



BESLUIT

met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel

Er wordt kennis genomen van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, over de financiële toestand van de vereniging met betrekking tot het dienstjaar 2023.

5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2023 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

Na de afsluiting van de financiële verrichtingen en het boekjaar wordt in samenwerking met de bedrijfsrevisor en de accountant een balans, resultatenrekening en jaarverslag over het afgelopen werkjaar voorbereid.

Juridische gronden

Artikel 454 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 16, §1 en 20 van de statuten

De jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging wordt in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag van de bedrijfsrevisor. In dezelfde vergadering wordt kwijting verleend aan de bestuursleden en aan de bedrijfsrevisor.

Inspraak & advies

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat een meerderheid van de leden-gemeenten de balans, resultatenrekening en jaarverslag van het dienstjaar 2022 hebben goedgekeurd.

MOTIVERING

De statuten bepalen dat 5% van het batig saldo van de resultatenrekening worden vooraf genomen voor de aanleg van de wettelijke reserves. De raad van bestuur stelt voor om het resterende bedrag over te dragen naar het volgend boekjaar.

BESLUIT

met eenparigheid van stemmen:



Enig artikel

De verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2023 wordt goedgekeurd.

6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

Na de afsluiting van de financiële verrichtingen en het boekjaar wordt in samenwerking met de bedrijfsrevisor en de accountant een balans, resultatenrekening en jaarverslag over het afgelopen werkjaar voorbereid. Na goedkeuring van voormelde documenten moet de algemene vergadering zich buigen over de kwijting van de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor.

Juridische gronden

Artikel 454 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

De algemene vergadering keurt de balans en de resultatenrekening van de vereniging goed.

Artikel 20 van de statuten

De algemene vergadering keurt de balans en de resultatenrekening van de vereniging goed.

De algemene vergadering beslist over de kwijting aan de raad van bestuur en aan de commissaris-bedrijfsrevisor.

Inspraak & advies

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat een meerderheid van de leden-gemeenten de balans, resultatenrekening en jaarverslag van het dienstjaar 2023 hebben goedgekeurd, alsook de kwijting die kan worden verleend aan de raad van bestuur en aan de commissaris-bedrijfsrevisor.

BESLUIT

met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel

De kwijting aan de raad van bestuur en aan de commissaris-bedrijfsrevisor wordt goedgekeurd.

7. Varia en rondvraag

Op de vraag van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten over het verschil in aantal crematies tussen zijn stad en de omliggende Kempense gemeenten moet de algemeen directeur bekennen dat daarop geen precies antwoord te geven. Er is geen reden om aan te nemen dat er in Hoogstraten minder voor crematie zou worden gekozen, maar allicht is het aannemelijk dat overledenen uit Hoogstraten makkelijker in Nederland worden gecremeerd omwille van de nabijheid van Nederlandse crematoria.

Nadat alle vragen werden beantwoord, sluit de voorzitter de Algemene Vergadering af.

Koen De Busser
secretaris (w.g.)

Carine Leys
voorzitter (w.g)

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Antwerpen-Wilrijk, 24 september 2024

Tom Wustenberghs
algemeen directeur