

ALGEMENE VERGADERING

21 november 2024

Verslag

Aanwezig:

Mevrouw Hilde Heyman, afgevaardigde gemeente Aartselaar
De heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen
De heer Rob Blockx, afgevaardigde gemeente Arendonk
De heer Bart Mertens, afgevaardigde gemeente Baarle-Hertog
De heer Marc Veulemans, afgevaardigde gemeente Beerse
Mevrouw Anita Van den Bulk, afgevaardigde gemeente Borsbeek
De heer Erwin Callens, afgevaardigde gemeente Brasschaat
De heer Driss Zayou, afgevaardigde gemeente Dessel
Mevrouw Lea Neyens, plaatsvervangend afgevaardigde stad Geel
De heer Gino Van der Elst, afgevaardigde gemeente Grobbendonk
De heer Johan Feyen, afgevaardigde gemeente Hechtel-Eksel
De heer Eddy Goris, afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg
De heer Stefan Van Linden, afgevaardigde gemeente Hemiksem
De heer Koen Van Leuven, afgevaardigde gemeente Hoogstraten
Mevrouw Marie Misselyn, afgevaardigde gemeente Hove
Mevrouw Hilde Van Looy, afgevaardigde gemeente Hulshout
De heer Vital Lambert, afgevaardigde gemeente Kapellen
Mevrouw Gerda Broeckx, afgevaardigde gemeente Laakdal
De heer Dirk Frans, afgevaardigde stad Lier
De heer Paul Verswyvel, afgevaardigde gemeente Lille
Mevrouw Anke Beysen, afgevaardigde stad Lommel
Mevrouw Annie Verheyen, afgevaardigde gemeente Merksplas
Mevrouw Anneleen Dom, afgevaardigde gemeente Mol
De heer Jan Blommaert, afgevaardigde stad Mortsel
De heer Jan Verhaert, afgevaardigde gemeente Olen
Mevrouw Liesbeth Dilliën, afgevaardigde stad Peer
De heer Jozef Van Steen, afgevaardigde gemeente Ravels
De heer Fonny Matthijs, afgevaardigde gemeente Retie
De heer Geert Antonio, afgevaardigde gemeente Rumst
Mevrouw Kathleen Dox, afgevaardigde gemeente Schoten
De heer Ludo Reyntjens, afgevaardigde gemeente Stabroek
De heer Wim Weyns, afgevaardigde gemeente Vosselaar
Mevrouw Marie Michiels, afgevaardigde gemeente Westerlo
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
Mevrouw Carine Leys, voorzitter
De heer Tom Wustenberghs, algemeen directeur

Verontschuldigd:

De heer Paul Moelans, afgevaardigde stad Turnhout
Mevrouw Lieve Kelders, afgevaardigde gemeente Wijnegem

Afwezig:

Mevrouw Mien Vanden Broek, afgevaardigde gemeente Balen
De heer Joost Derkinderen, afgevaardigde gemeente Boechout
De heer Eddy Michiels, afgevaardigde gemeente Bonheiden
De heer Francisco Sanchez Santos, afgevaardigde gemeente Boom



De heer Rudi Dias, afgevaardigde gemeente Edegem
Mevrouw Ria Nijs, afgevaardigde stad Hamont-Achel
De heer Rutger Moons, afgevaardigde stad Herentals
De heer Gilles Delcroix, afgevaardigde gemeente Kalmthout
Mevrouw Bieke van Ballaar, afgevaardigde gemeente Kasterlee
De heer Wim Claes, afgevaardigde gemeente Kontich
De heer Jos Berghmans, afgevaardigde gemeente Leopoldsburg
Mevrouw Pia Indigne, afgevaardigde stad Mechelen
Mevrouw Nele Geudens, plaatsvervangend afgevaardigde gemeente Meerhout
Mevrouw Dorien Deckers, afgevaardigde gemeente Niel
De heer Jan Sels, afgevaardigde gemeente Oud-Turnhout
De heer Juul Vrolix, afgevaardigde gemeente Pelt
De heer Stefan Maes, afgevaardigde gemeente Rijkevorsel
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 mevrouw Carine Leys, voorzitter.

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.

Er worden een secretaris en twee stemopnemers aangeduid.

De voorzitter stelt vervolgens vast dat:

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

Bijgevolg zijn er in totaal van de 1.427 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 20 juni 2024 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De gewone algemene vergadering vond plaats op 20 juni 2024. 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 gewone algemene vergadering van 20 juni 2024 werd goedgekeurd.

Bijlagen

Verslag van de gewone algemene vergadering van 20 juni 2024

BESLUIT

Enig artikel

Het verslag van de van de gewone algemene vergadering van 20 juni 2024 wordt goedgekeurd.

2. Beleid: beleidsnota 2025 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

PONTES stelt elk jaar een beleidsnota op voor het komende jaar. Deze beleidsnota werd besproken in de raad van bestuur en ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering.



Juridische gronden

Artikel 432, alinea 6 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 16, §2 van de statuten

De raad van bestuur bereidt jaarlijks de strategie en het budget voor het volgende boekjaar voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Inspraak & advies

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat de beleidsnota voor 2025 werd goedgekeurd.

Bijlagen

Beleidsnota 2025

Toelichting t.b.v. de gemeenteraden en de raadscommissies

BESLUIT

Enig artikel

De beleidsnota voor het werkingsjaar 2025 wordt goedgekeurd.

3. Beleid: budget 2025 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

PONTES stelt elk jaar een budget op voor het komende jaar. Dit budget werd besproken in de raad van bestuur en ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering.

Juridische gronden

Artikel 432, alinea 6 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 16, §2 van de statuten

De raad van bestuur bereidt jaarlijks de strategie en het budget voor het volgende boekjaar voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.



Inspraak & advies

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat het budget voor 2025 werd goedgekeurd.

Bijlagen

Budget 2025

Toelichting t.b.v. de gemeenteraden en de raadscommissies

BESLUIT

Enig artikel

Het budget voor het werkingsjaar 2025 wordt goedgekeurd.

4. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor voor boekjaren 2024 t/m 2026 – goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat elke opdrachthoudende vereniging een bedrijfsrevisor-commissaris moet aanstellen met het oog op de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de financiële verrichtingen.

In overeenstemming met deze bepaling wordt dus jaarlijks na het afsluiten van de financiële verrichtingen en het boekjaar in samenwerking met de bedrijfsrevisor een balans, resultatenrekening en jaarverslag over het afgelopen werkjaar voorbereid.

Het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor-commissaris is verstreken met de goedkeuring van de jaarrekening 2023 en dient bijgevolg hernieuwd te worden. Er wordt voorgesteld om het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor te verlengen.



Juridische gronden

Artikel 449 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 44 van de statuten

Deze bepalingen voorzien dat de controle op de financiële toestand van de vereniging moet worden toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Artikel 3:61 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019

De bedrijfsrevisor wordt aangesteld voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Inspraak & advies

Besluiten van de leden-gemeenten

Uit de besluiten en de inhoudelijke goedkeuringen van de gemeenteraden blijkt dat de verlenging van het mandaat van de bedrijfsrevisor werd goedgekeurd.

Financiële weerslag

De jaarlijkse vergoeding van de bedrijfsrevisor-commissaris wordt begroot op € 13.750,- (excl. BTW) en wordt voorzien in het jaarlijks budget.

MOTIVERING

Het huidige mandaat van de bedrijfsrevisor nam een aanvang in december 2018. Hij heeft gedurende de afgelopen jaren de organisatie begeleid op het vlak van de controle op de balans, de resultatenrekening en de financiële verrichtingen.

Onder impuls van de bedrijfsrevisor werden verschillende financiële processen geoptimaliseerd en werd de financiële informatie transparanter gemaakt.

Het is bijgevolg wenselijk om de kennis en ervaring, die de bedrijfsrevisor de voorbije jaren heeft opgebouwd, niet verloren te laten gaan. Integendeel, het is meer dan aangewezen dat de organisatie een beroep kan blijven doen op zijn kennis.

BESLUIT

Enig artikel

De heer Jan Van Brabant, vertegenwoordiger van de vennootschap Callens, Vandelanotte & Theunissen BV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, aan de Jan Van

Rijswijklaan 10, wordt aangesteld als bedrijfsrevisor-commissaris van de opdrachthoudende vereniging PONTES voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026 aan een jaarlijkse vergoeding van € 13.750,- (excl. BTW).

5. Varia en rondvraag

Na de toelichting van de algemeen directeur wordt de dalende trend van uitvaartplechtigheden en maaltijden door verschillende leden bevestigd, wat ook kan verklaard worden doordat uitvaartondernemers dit meer en meer zelf zijn beginnen aanbieden.

In de vergadering wordt aangedrongen om de vraag over het lidmaatschap van de gemeente Zijndrecht formeel te stellen, zodat hierover duidelijkheid komt. De algemeen directeur heeft de vraag reeds gesteld maar zal na 2 januari de vraag opnieuw stellen aan het nieuwe bestuur.

De keuze om meer digitale vergaderingen te houden wordt positief onthaald.

Op de vraag naar de inspanningen van Pontes op het vlak van energie en duurzaamheid legt de algemeen directeur uit dat er meerdere sporen worden gevolgd. We zijn anders gaan werken in het crematieproces om minder energie te verbruiken, we zijn van energieleverancier gewisseld en kopen nu groene stroom aan, we investeren in nieuwe duurzame gebouwen en in warmterecuperatie om zelf elektriciteit op te wekken, we gaan versneld zonnepanelen plaatsen en onderzoeken met andere IGS'en of er een verhaal te maken valt van windenergie. Daarnaast hebben we ook kleinschalige initiatieven zoals de ecologische asurne en de vergroening van ons wagenpark.

Op de vraag wat 'veraarden' betekent geeft de algemeen directeur toelichting en legt het proces van humusatie of composteren uit.

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, 3 april 2025

Tom Wustenberghs
algemeen directeur