
Aanwezig:

mevrouw Carine Leys; de heer Marleen Van den Eynde; de heer Tinne Wuyts; de heer Lieven Desmet; de heer Alexander Vandersmissen; de heer Dirk Vanseggelen; de heer Jos Lodewijckx; de heer Ludwig Nietvelt; de heer Tom De Boeck; de heer Lieselot Keymis; de heer Linda Verlinden; de heer Annemie Goris; de heer Koen De Busser; de heer Davy Put; de heer Tjerk Sekeris

Afwezig:

de heer Karel Wieërs

De voorzitter opent de besloten zitting

1. Bestuur - Raad van bestuur - Verslag vergadering 11 september 2019 - Goedkeuring**Aanleiding en context**

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 11 september 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische gronden**Andere juridische gronden**

Artikel 440 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 23, §2 en 32 van de statuten

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die ter inzage worden gelegd en ter beschikking kunnen worden gesteld.

Besluit**Artikel 1**

Het verslag van de raad van bestuur van 11 september 2019 wordt goedgekeurd.

2. Bestuur - Algemene vergadering - Vaststelling agenda zitting 18 december 2019 - Goedkeuring**Aanleiding en context**

Naast de algemene vergadering die plaats heeft in de loop van de maand juni, moet Pontes overeenkomstig de statuten minstens één buitengewone algemene vergadering beleggen in de loop van het laatste trimester van het jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken. Ook het budget staat op de agenda van deze vergadering.

Juridische gronden**Andere juridische gronden**

Artikel 16, §3 van de statuten

De algemene vergadering wordt bijeen geroepen door de raad van bestuur.

Besluit**Artikel 1**

De volgende bijeenkomst van de buitengewone algemene vergadering van PONTES vindt plaats op woensdag 18 december 2019 om 19 uur in het crematorium van Lommel, gelegen aan de Vonderdreef 10 te 3920 Lommel (voor GPS Norbert Neeckxlaan 156).

Artikel 2

De agenda van de gewone algemene vergadering wordt vastgesteld als volgt:

1. Algemene vergadering: verslag 19 juni 2019 - goedkeuring
2. Beleid: evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring
3. Beleid: ondernemingsplan 2019-2024 - goedkeuring
4. Financiën: budget 2020 - goedkeuring
5. Varia en rondvraag

3. Financiën - Budget 2020 - Verwijzing

Aanleiding en context

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

Juridische gronden

Andere juridische gronden

Artikel 432, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 16, §2 van de statuten

De raad van bestuur bereidt jaarlijks een budget voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Besluit

Artikel 1

Het voorstel van budget voor 2020 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering.

4. Ondernemingsplan 2020-2030 - Verwijzing

Aanleiding en context

De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden in oktober 2018, de nieuwe gemeenteraden werden geïnstalleerd in januari 2019 en ook in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden nieuwe bestuursorganen samengesteld.

In de loop van het eerste werkingsjaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering een evaluatierapport over de werking van de vereniging voorleggen, alsook een ondernemingsplan voor de komende jaren. Deze documenten worden tevens aan de leden-gemeenten bezorgd voor het bepalen van het mandaat van hun vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Juridische gronden

Bevoegdheid

Artikel 33, §3, 1° van de statuten De raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Openbaarmaking

Dit besluit is niet ter inzage op basis van:

Artikel 14 - 5° : Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de vertrouwelijkheid van het handelen van een instantie voor

zover die vertrouwelijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de administratieve handhaving, de uitvoering van een interne audit of de politieke ontwerpbesluitvorming.

Financiële informatie

De financiële impact van het ondernemingsplan is uitgewerkt en doorgerekend in het financieel meerjarenplan.

Motivering

Artikel 459 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen legt de raad van bestuur aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. De eerste evaluatieperiode kan korter zijn dan zes jaar, gelet op de datum van oprichting.

Alle deelnemers ontvangen dat rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.

Besluit

Artikel 1

Het voorstel van ondernemingsplan 2020 - 2030 wordt ter kennisname verwezen naar de algemene vergadering.

5. Evaluatienota 2013 - 2018 - Verwijzing

Aanleiding en context

De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden in oktober 2018, de nieuwe gemeenteraden werden geïnstalleerd in januari 2019 en ook in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden nieuwe bestuursorganen samengesteld.

In de loop van het eerste werkingsjaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering een evaluatierapport over de werking van de vereniging voorleggen, alsook een ondernemingsplan voor de komende jaren. Deze documenten worden tevens aan de leden-gemeenten bezorgd voor het bepalen van het mandaat van hun vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Juridische gronden

Bevoegdheid

Artikel 33, §3, 1° van de statutenDe raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Openbaarmaking

Dit besluit is niet ter inzage op basis van:

Artikel 14 - 5° : Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de vertrouwelijkheid van het handelen van een instantie voor zover die vertrouwelijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de administratieve handhaving, de uitvoering van een interne audit of de politieke ontwerpbesluitvorming.

Motivering

Artikel 459 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen legt de raad van bestuur aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin

verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. De eerste evaluatieperiode kan korter zijn dan zes jaar, gelet op de datum van oprichting.

Alle deelnemers ontvangen dat rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.

Besluit

Artikel 1

Het voorstel van evaluatienota voor de periode 2013 - 2018 wordt ter kennisname verwezen naar de algemene vergadering.

6. Mededelingen oktober 2019 - Kennisneming

Aanleiding en context

De algemeen directeur geeft toelichting bij:

- a) de statistieken van de maand september 2019;
- b) voorstel vergaderkalender 2020;
- c) het regeerakkoord 2019;
- d) nevenfuncties van de algemeen directeur;
- e) de toekenning van de overheidsopdracht inzake emissiemetingen.

Juridische gronden

Bevoegdheid

Artikel 33, §3, 1° van de statutenDe raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van de maand september 2019.

Artikel 2

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel van vergaderkalender voor 2020.

Artikel 3

De raad van bestuur neemt kennis van de bepalingen in het regeerakkoord die van belang zijn voor Pontes.

Artikel 4

De raad van bestuur neemt kennis van de nevenfuncties van de algemeen directeur.

Artikel 5

De raad van bestuur neemt kennis van de gunning van de overheidsopdracht inzake emissiemetingen.

De voorzitter sluit de zitting

