



P O N T E S

Algemene Vergadering

15 juni 2023

Aanwezig:

De heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen
De heer Rob Blockx, afgevaardigde gemeente Arendonk
Mevrouw Mien Vanden Broek, afgevaardigde gemeente Balen
De heer Marc Veulemans, afgevaardigde gemeente Beerse
De heer Joost Derkinderen, afgevaardigde gemeente Boechout
De heer Francisco Sanchez Santos, afgevaardigde gemeente Boom
De heer Erwin Callens, afgevaardigde gemeente Brasschaat
Mevrouw Lea Neyens, plaatsvervangend afgevaardigde stad Geel
Mevrouw Fatima De Smet, afgevaardigde gemeente Grobbendonk
De heer Rutger Moons, afgevaardigde stad Herentals
De heer Koen Van Leuven, afgevaardigde gemeente Hoogstraten
Mevrouw Hilde Van Looy, afgevaardigde gemeente Hulshout
De heer Peter Vanalme, afgevaardigde gemeente Kapellen
Mevrouw Bieke van Ballaar, afgevaardigde gemeente Kasterlee
De heer Luc Abrams, afgevaardigde gemeente Kontich
De heer Jos Berghmans, afgevaardigde gemeente Leopoldsburg
De heer Dirk Frans, afgevaardigde stad Lier
De heer Paul Verswyvel, afgevaardigde gemeente Lille
Mevrouw Nele Geudens, afgevaardigde gemeente Meerhout
Mevrouw Annie Verheyen, afgevaardigde gemeente Merksplas
De heer Jan Blommaert, afgevaardigde stad Mortsel
Mevrouw Kristel Groeninckx, afgevaardigde gemeente Niel
De heer Jan Verhaert, afgevaardigde gemeente Olen
Mevrouw Liesbeth Diliën, afgevaardigde stad Peer
De heer Jozef Van Steen, afgevaardigde gemeente Ravels
De heer Stefan Maes, afgevaardigde gemeente Rijkevorsel
De heer Geert Antonio, afgevaardigde gemeente Rumst
Mevrouw Kathleen Dox, afgevaardigde gemeente Schoten
Mevrouw Veerle Nonneman, afgevaardigde gemeente Stabroek
De heer Niels De Ceuster, afgevaardigde gemeente Vorselaar
Mevrouw Inge Van Gorp, afgevaardigde gemeente Vosselaar
Mevrouw Marie Michiels, afgevaardigde gemeente Westerlo
Mevrouw Lieve Kelders, afgevaardigde gemeente Wijnegem
De heer Ronny Somers, afgevaardigde gemeente Willebroek
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:

Mevrouw Marijke Vandebroek, afgevaardigde gemeente Aartselaar
De heer Bart Mertens, afgevaardigde gemeente Baarle-Hertog
De heer Luc De Weerd, afgevaardigde gemeente Bonheiden
Mevrouw Anita Van den Bulk, afgevaardigde gemeente Borsbeek
De heer Driss Zayou, afgevaardigde gemeente Dessel
De heer Rudi Dias, afgevaardigde gemeente Edegem
De heer Miel Sools, afgevaardigde stad Hamont-Achel
De heer Johan Feyen, afgevaardigde gemeente Hechtel-Eksel
De heer Eddy Goris, afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg
De heer Kris Verbeeck, plaatsvervangend afgevaardigde gemeente Hemiksem
Mevrouw Marie Misselyn, afgevaardigde gemeente Hove
De heer Gilles Delcroix, afgevaardigde gemeente Kalmthout
Mevrouw Gerda Broeckx, afgevaardigde gemeente Laakdal
De heer Peter Luyck, afgevaardigde stad Lommel
Mevrouw Vicky Vanmarcke, afgevaardigde stad Mechelen
De heer Luc Van Craenendonck, afgevaardigde gemeente Mol
De heer Jan Sels, afgevaardigde gemeente Oud-Turnhout
Mevrouw Carine Van Gerven, plaatsvervangend afgevaardigde gemeente Pelt
De heer Fonny Matthijs, afgevaardigde gemeente Retie
De heer Paul Moelans, afgevaardigde stad Turnhout

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.

De voorzitter stelt vast dat er 52 van de leden-gemeenten van de vereniging vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg zijn er in totaal van de 1.343 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. Algemene vergadering: verslag zitting 15 december 2022 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De buitengewone algemene vergadering vond plaats op 15 december 2022. 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 15 december 2022 werd goedgekeurd.

Bijlagen

Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2022

BESLUIT

Enig artikel

Het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2022 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 één van de leden moet er een opvolger worden aangeduid, die inmiddels door de betrokken deelgemeente is 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 stad Antwerpen van 19 december 2022

De gemeenteraad van de stad Antwerpen heeft de heer Tjerk Sekeris 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 Linda Verlinden werd door de algemene vergadering op 27 maart 2019 aangesteld als lid van de raad van bestuur.

Mevrouw Linda Verlinden heeft haar ontslag als bestuurder ingediend.

Om in haar opvolging te voorzien heeft de gemeenteraad van de stad Antwerpen de heer Tjerk Sekeris voorgedragen, die ondertussen de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont als waarnemer.

Met de aanstelling van de heer Tjerk Sekeris is de raad van bestuur terug volledig samengesteld zoals voorzien in de statuten.

BESLUIT

na geheime en unanieme stemming:

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van het ontslag van mevrouw Linda Verlinden als bestuurder.

Artikel 2

De heer Tjerk Sekeris, voorgedragen door de gemeenteraad van de stad Antwerpen en lid van de districtsraad van het district Deurne wordt verkozen tot effectief lid van de raad van bestuur van PONTES.

3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag (dienstjaar 2022) – 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.

Bijlagen

Ontwerp van balans, resultatenrekening en jaarverslag 2022

BESLUIT

Artikel 1

Het jaarverslag over de werking van de vereniging in het dienstjaar 2022 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2022 worden eveneens goedgekeurd.

4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2022 - aktename

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.

Bijlagen

Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor

BESLUIT

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 2022.

5. Financiën: verdeling saldo van de resultatenrekening 2022 – 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.

Vermits er geen batig saldo is kan er ook geen bedrag naar de reserves worden overgedragen. Het negatief resultaat wordt evenwel aangerekend op de reserves.

BESLUIT

Enig artikel

De verdeling van het saldo van de resultatenrekening 2022 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.

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 2022 hebben goedgekeurd.

BESLUIT

Enig artikel

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

Koen De Busser
secretaris (w.g.)

Carine Leys
voorzitter (w.g.)