

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Zitting van de Gemeenteraad van 25 september 2023

AANWEZIG: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Kris Govers, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Schepenen
Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Tine Van der Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Jan De Bie, Ann Wouters, Raadsleden
Dries Couckhuyt, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Monique Quirynen, Schepen
Luc Holthof, Raadslid

Openbare zitting

CIPAL. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2023 en mandatering van de vertegenwoordiger van de gemeente.

Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten

de gemeente Merksplas is deelnemer van CIPAL;
de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL;
de buitengewone algemene vergadering van CIPAL vindt DIGITAAL plaats op 12 oktober 2023;
de oproepingsbrief met de agenda van de buitengewone algemene vergadering die volgende agendapunten bevat:

1. Wijziging aan artikel 4 van de statuten ("maatschappelijke doelstellingen"), om er na §1, tweede lid, volgend lid aan toe te voegen: "Daarbij behoren ook volgende verrichtingen:
 - · Alle verrichtingen met betrekking tot de digitale transformatie van lokale overheden, over diverse beleidsdomeinen heen, inclusief adviesverlening, consultancy, begeleiding, ondersteuning, uitbesteding beheer, en zo meer;
 - · De organisatie van raamcontracten waarbij CIPAL optreedt als aankoopcentrale zoals voorzien in de Wetgeving overheidsopdrachten;
 - · Het ter beschikking stellen van informatieveiligheidsconsulenten en functionarissen voor gegevensbescherming en het verlenen van advies en ondersteuning rond informatieveiligheid, privacywetgeving, cybersecurity en informatiebeheer;
 - · Het ter beschikking stellen van sanctionerend ambtenaren ter ondersteuning van het lokale handhavingsbeleid (gemeentelijke administratieve sancties) waartoe bij de lokale overheden ook slimme informatie- en communicatietechnologie wordt ingezet;
 - · Het aanbieden als technologische "end-to-end oplossing" van trajectcontroles ter verhoging van de lokale verkeersveiligheid en de verbetering van de lokale verkeersleefbaarheid;
 - · Het aanbieden van datacenter diensten."
2. Wijziging aan artikel 4 van de statuten ("maatschappelijke doelstellingen"), door schrapping van §2.
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, CIPALstraat 3 en bijgevolg wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten.

4. Wijziging aan artikel 1 van de statuten, om er na de eerste zin volgende zin toe te voegen: "De vereniging kan haar activiteiten ook voeren onder de naam "C-smart"."
5. Wijziging aan artikel 2 van de statuten, om er het eerste lid te vervangen door volgende tekst: "Naast gemeenten kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de publiekrechtelijke verenigingen ervan, andere samenwerkingsverbanden, gevormd krachtens deel 3, titel 3 van het Vlaams Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (hierna aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan."
6. Wijziging aan artikel 2 van de statuten, om er het tweede lid te schrappen.
7. Wijziging aan artikel 3 van de statuten, om dit artikel te vervangen door volgende tekst: "De vereniging heeft de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging in de zin van artikel 398, §2, 2° van het decreet. Zij is onderworpen aan de bepalingen van het decreet. Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet of deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap van toepassing. Overeenkomstig artikel 397 van het decreet is de vereniging een publiekrechtelijke rechtspersoon."
8. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §1 te vervangen door volgende tekst: "§1. De vereniging mag, overeenkomstig artikel 472 van het decreet en met behoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van de vereniging hebben aangenomen, op voorwaarde dat het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving op de overheidsopdrachten waar toepasselijk wordt nageleefd."
9. Wijziging aan de tweede zin van artikel 5 van de statuten om er het woord "hemzelf" te vervangen door "haarzelf".
10. Wijziging aan artikel 6 van de statuten, om er de laatste zin van het eerste lid te schrappen.
11. Wijziging aan artikel 6 van de statuten, om er de laatste zin van het vijfde lid te vervangen door volgende zin: "Artikel 425, vierde en vijfde lid, van het decreet zijn op hen van toepassing."
12. Wijziging aan artikel 6 van de statuten, om er het laatste lid te schrappen.
13. Wijziging aan artikel 9 van de statuten, om er in de eerste zin van het tweede lid het woord "kapitaalplaatsing" te vervangen door het woord "inbreng".
14. Wijziging aan artikel 11 van de statuten, om dit artikel te vervangen door volgende tekst: " De vereniging ziet erop toe dat zij over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van haar bedrijvigheid."
15. Wijziging aan artikel 12 van de statuten, om dit artikel te vervangen door volgende tekst: "Als vergoeding voor de inbreng(en) kunnen aandelen worden uitgegeven. De aandelen hebben een gelijke nominale waarde van honderd vijftwintig euro per aandeel. De aandelen kunnen niet worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering en slechts onder deelnemers van dezelfde categorie en voor zover dat de overdracht van de aandelen geen afbreuk doet aan de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen."
16. Wijziging aan artikel 13, §2, eerste zin van de statuten, om er de woorden "Het maatschappelijk kapitaal" te vervangen door de woorden "De inbreng".
17. Wijziging aan artikel 13, §2, tweede zin van de statuten om er de woorden "in kapitaal" te schrappen.
18. Wijziging aan artikel 13, §3 van de statuten, om er de woorden "het kapitaal" te vervangen door de woorden "de inbreng".
19. Wijziging aan artikel 13 van de statuten, om er na §3 volgende paragraaf toe te voegen: "§4. Alle huidige en toekomstige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening."
20. Wijziging aan artikel 15, §1, eerste lid van de statuten, om er in de laatste zin de woorden "over het lokaal bestuur" te schrappen.
21. Wijziging aan artikel 15, §1 van de statuten, om er het laatste lid te schrappen.
22. Wijziging aan artikel 15, §3 van de statuten, om deze te hernoemen tot artikel 15, §2 en in de laatste zin de woorden "over het lokaal bestuur" te schrappen.
23. Wijziging aan artikel 13, §4 van de statuten, om deze te hernoemen tot artikel 15, §3.

24. Wijziging aan artikel 18 van de statuten, om dit artikel te vervangen door volgende tekst: "De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter en drie ondervoorzitters. De voorzitter en minstens één ondervoorzitter worden gekozen tussen de bestuurders, die tevens gemeenteraadslid, burgemeester of schepenen van een aangesloten gemeente zijn. Deze mandaten zijn, behoudens ontslag door de mandataris of herroeping door de raad van bestuur, van dezelfde duur als het mandaat van bestuurder zelf en hernieuwbaar. Indien voortijdig moet worden voorzien in de opvolging van de voorzitter of van een ondervoorzitter, is de duur van het mandaat van de nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van het mandaat van degene in wiens plaats hij treedt. De raad van bestuur duidt tevens een secretaris aan, die hij buiten zijn schoot mag kiezen."
25. Wijziging aan artikel 20 van de statuten, om er in de tweede zin de woorden "op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde" te schrappen evenals in de derde zin de woorden "de op voordracht van de deelnemende gemeenten" en de woorden "op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde".
26. Wijziging aan artikel 21 van de statuten, om er het eerste en tweede lid van §1 te vervangen door volgende tekst: "§1. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het lid met raadgevende stem in de raad van bestuur telt niet mee voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend."
27. Wijziging aan artikel 21 van de statuten, om er de eerste zin van paragraaf 2 te vervangen door volgende tekst: "Ieder bestuurder kan aan een ander bestuurder schriftelijk of digitaal volmacht geven om hem te vertegenwoordigen voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur."
28. Wijziging aan artikel 22 van de statuten, om er in de tweede zin tussen de woorden "aangetekend" en "verzonden" de woorden "of digitaal" in te voegen.
29. Wijziging aan artikel 23 van de statuten, om er in §1, eerste lid, na de tweede zin volgende zin toe te voegen: "Met uitzondering van de beslissingen welke wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen de bestuurders schriftelijk of digitaal via videoconferentie, conference call of andere telecommunicatiemiddelen alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren."
30. Wijziging aan artikel 23 van de statuten, om er de derde paragraaf te vervangen door volgende tekst: "§3. Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde brengt minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid van de vereniging."
31. Schrapping van de artikelen 25 en 25bis van de statuten en henummering van de daaropvolgende artikelen.
32. Wijziging aan artikel 26 van de statuten, om dit artikel te vervangen voor volgende tekst: "De raad van bestuur stelt overeenkomstig artikel 458 van het decreet de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code op. De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code worden meegedeeld aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid. De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan, met uitzondering van de benoeming en het ontslag van het management en het door de raad van bestuur aangewezen kaderpersoneel, alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren."
33. Wijziging aan artikel 26, tweede lid van de statuten, om er het getal "36" te vervangen door het getal "33".
34. Wijziging aan artikel 28 van de statuten, om er in de eerste zin het woord "vennootschap" te vervangen door het woord "vereniging".
35. Schrapping van de artikelen 32 en 33 van de statuten en henummering van de daaropvolgende artikelen.
36. Wijziging aan artikel 35 van de statuten, om er in de laatste zin van het tweede lid het getal "48" te vervangen door het getal "436".

37. Wijziging aan artikel 35 van de statuten, om er het derde lid te vervangen door volgende tekst: "Voor de gemeenten worden de vertegenwoordigers op de algemene vergadering rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. De gemeenteraad bepaalt het aantal vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria, waarbij in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking volgens de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers, als met de inbreng. Iedere gemeente duidt steeds minstens één vertegenwoordiger aan. Desgewenst kan de gemeente overeenkomstig de in de voorgaande alinea bepaalde criteria, bijkomende vertegenwoordigers aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar inbreng in verhouding tot de totale inbreng van de deelnemers in de vereniging. De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen. Desgewenst kan de gemeente ook per vertegenwoordiger één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden."

38. Wijziging aan artikel 36 van de statuten, om er in §1, derde lid, laatste zin de woorden "het maatschappelijk kapitaal" te vervangen door de woorden "de totale inbreng van de deelnemers in de vereniging" en om er in §1, vierde lid de woorden "het maatschappelijk kapitaal" te vervangen door "de totale inbreng van de deelnemers in de vereniging".

39. Wijziging aan artikel 36 van de statuten, om er in §1, laatste lid het getal "37" te vervangen door het getal "34".

40. Wijziging aan artikel 36 van de statuten, om er in §2, eerste lid, tweede zin de woorden "het maatschappelijk kapitaal" te vervangen door "de totale inbreng van de deelnemers in de vereniging". 41. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er in de laatste zin van het tweede lid het getal "37" te vervangen door "34".

42. Wijziging aan artikel 38 van de statuten, om er in de tweede en derde zin telkens de woorden "op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde" te schrappen.

43. Wijziging aan artikel 39 van de statuten, om er het derde lid te schrappen.

44. Wijziging aan artikel 39 van de statuten, om er in het vierde lid, de eerste zin te vervangen door volgende tekst: "De raad van bestuur kan de deelnemers de mogelijkheid bieden om overeenkomstig artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel."

45. Wijziging aan artikel 39 van de statuten, om er in het vierde lid, laatste zin de woorden "wetboek van vennootschappen te vervangen door "Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

46. Wijziging aan artikel 39 van de statuten, door toevoeging na het derde lid van volgend lid: "Alvorens de algemene vergadering fysisch bij te wonen, dienen de vertegenwoordigers van de deelnemers de aanwezigheidslijst te tekenen. De aanwezigheidslijst wordt door de stemopnemers echt verklaard en bij de notulen van de vergadering gevoegd. Om de algemene vergadering digitaal bij te wonen, dienen de vertegenwoordigers in het bezit te zijn van inloggegevens die strikt persoonlijk op naam bezorgd worden."

47. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er in het eerste lid, eerste zin tussen het woord "statuten" en "worden" de woorden "en in de bijlagen" in te voegen.

48. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er in het tweede lid, eerste zin het woord "statutenwijziging" te vervangen door "statutenwijzigingen".

49. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er in het vijfde lid, de eerste zin te vervangen door volgende tekst: "De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen een termijn van negentig kalenderdagen die ingaat op de dag na de verzending van het verslag naar de toezichthoudende overheid."

50. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er het zesde lid te vervangen door volgende tekst: "De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en bekendgemaakt."

51. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er in het laatste lid, na het woord "verplichting" de woorden "of om het aantal mandaten binnen de vereniging te verminderen" toe te voegen.
52. Wijziging aan artikel 42bis van de statuten, om het artikel te vervangen door volgende tekst: "Overeenkomstig artikel 466 van het decreet maakt de voorzitter van de raad van bestuur via de webtoepassing van de vereniging een lijst bekend van de besluiten van de bestuursorganen van de vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Op dezelfde dag als de dag waarop de vereniging de lijst, vermeld in het eerste lid, bekendmaakt op haar webtoepassing, brengt de vereniging de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan. Overeenkomstig artikel 467 van het decreet maakt de voorzitter van de raad van bestuur de volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de vereniging: 1° de besluiten van de vereniging betreffende de rechtspositieregeling van het personeel, vermeld in artikel 25 van de statuten; 2° de voorstellen van de raad van bestuur van de vereniging in verband met het bijzonder plan overeenkomstig artikel 43 van de statuten; 3° de code van goed bestuur, na goedkeuring door de algemene vergadering van de vereniging. Op dezelfde dag als de dag waarop de vereniging de lijst, vermeld in het eerste lid, bekendmaakt op haar webtoepassing, brengt de vereniging de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan."
53. Wijziging aan artikel 44 van de statuten om het laatste lid te vervangen door volgende tekst: "De jaarrekening wordt, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na haar goedkeuring door de algemene vergadering, door de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België."
54. Schrapping van artikel 45 van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen.
55. Wijziging aan artikel 46 van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst: "§2. Overeenkomstig artikel 457 van het decreet roept de raad van bestuur, als het netto actief van de vereniging negatief dreigt te worden of is geworden, de algemene vergadering op om te vergaderen. Die vergadering heeft plaats ten hoogste zestig kalenderdagen na de datum waarop de vermelde toestand is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld krachtens de wettelijke of statutaire bepalingen. De algemene vergadering neemt een van de volgende beslissingen: 1° de ontbinding van de vereniging; 2° de invoering van de maatregelen om de continuïteit van de vereniging te vrijwaren, die in de agenda zijn aangekondigd. Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vereniging voorstelt, zet hij in een bijzonder plan uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de vereniging te vrijwaren. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dat plan dat uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het plan blijkt. De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden, vermeld in artikel 427 van het decreet. Als het plan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 470 van het decreet worden toegepast."
56. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst: "§2. Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de raad van bestuur. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van ontbinding."
57. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er in §3, eerste lid het woord "kapitaalbreng" te vervangen door "inbreng".
58. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er in §3, tweede lid, de laatste zin te vervangen door volgende zin: "Het door een deelnemer overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijke rechten, terecht in een overgangskader dat uitdovend is."
59. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er §4 te vervangen door volgende tekst: "§4. De gemeenten hebben een recht van voorkeur bij de overname van de installaties die op hun grondgebied liggen."

60. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er in §5 het woord "vennoten" te vervangen door "deelnemers" en het woord "vennootschapsvermogen" door "vermogen".

61. Schraping van "HOOFDSTUK VI. Tijdelijke en overgangsbepalingen".

62. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

63. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; het besluit van de gemeenteraad de dato 18 februari 2019 houdende de aanduiding van Jan Quirijnen, Gezellestraat 13A, 2330 Merksplas (janquirijnen@telenet.be 0477/211604) als vertegenwoordiger van de gemeente voor alle algemene vergaderingen van CIPAL gedurende deze legislatuur;

Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten met inbegrip van de statutenwijziging van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 12 oktober 2023 goedgekeurd.

Artikel 2: Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van CIPAL van 12 oktober 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan CIPAL, CIPALstraat 3 te 2440 Geel.

Voor eensluidend verklaard afschrift van de Gemeenteraad op 26 september 2023

De Algemeen directeur

De Burgemeester-Voorzitter

Dries Couckhuyt

Frank Wilrycx

