

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING SOLVA

16 JUNI 2022, EMOTIA, ERPE-MERE

Aanwezigen

Op de vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V).

SOLVA VERTEGENWOORDIGERS AV

Bestuur	Naam	Aandelen	Aanwezig	Veronts
Aalst	Maarten Blommaert	8562	A	
Brakel	André Flamand	1477	A	
Denderleeuw	Simonne De Leeuw	2008	A	
Erpe-Mere	Tom Van Impe	1986	A	
Geraardsbergen	Johan Quintelier	3334	A	
Haaltert	Phaedra Van Keymolen	1844	A	
Herzele	Stijn Van den Driessche	1771		V
Horebeke	Hendrik Blommaert	206	A	
Kluisbergen	Frank De Backer	645	A	
Kruisem	Robrecht Bothuyne	1564	A	
Lede	Bart Heestermans	1862	A	
Lierde	André Eeman	657	A	
Maarkedal	Filip Meirhaeghe	645		V
Ninove	Wassime Hassine	3868	A	
Oosterzele	Filip Vermeiren	1353	A	
Oudenaarde	Mathieu De Cock	3112		V
Ronse	Joris Vandenhoecke	2630	A	
Sint-Lievens-Houtem	Jo Vermeulen	1024	A	
Wortegem-Petegem	Maarten Van Tieghem	644		V
Zottegem	Evelien De Both	2637	A	
Zwalm	Francia Neirinck	813	A	
OCMW Aalst	Jan Maarten Willems	1		V
OCMW Erpe-Mere	Dries Hostens	1	A	
OCMW Haaltert	Phaedra Van Keymolen	1	A	
OCMW Lede	Bart Heestermans	1	A	
OCMW Maarkedal	Filip Meirhaeghe	1		V
OCMW Ninove	Lieven Meert	1		V
OCMW Ronse	Aaron Demeulemeester	1	A	
OCMW St L Houtem	Jo Vermeulen	1	A	
OCMW Wortegem - Petegem	Maarten Van Tieghem	1		V
OCMW Zottegem	Evelien De Both	1	A	
OCMW Zwalm	Francia Neirinck	1	A	
AGB OO De Kluize	Jo De Munter	1	A	
AGSA	Maarten Blommaert	1	A	
Politiezone Erpe-Mere/Lede	Hugo De Waele	1	A	
Politiezone Vlaamse Ardennen	Marnic De Meulemeester	1	A	
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	Joop Verzele	1	A	
Sport AG	Silke Van Vaerenbergh	1	A	

ILvA	Bart Rooms	1	A	
IVLA	Mathieu De Cock	1		V
VENECO	Sofie Vandelannoote	1		V
Projectvereniging Erfgoed Denderland	Karim Van Overmeire	1		V
Projectvereniging Variant	Joris Vandenhoucke	1	A	
TOTAAL	Totaal van de aandelen	42.664		
	Niet-aanwezig	5076		
	Aanwezig	37.588	88,10%	

OVERIGE DEELNEMERS

Geraardsbergen	Fernand Van Trimpont	Voorzitter AV, RvB
----------------	----------------------	--------------------

SOLVA

Bart Wallays	Directeur, secretaris AV
Sandra Calcoen	
Ilse Claes	

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders van SOLVA wordt samengeroepen op donderdag 16 juni 2022 om 19u, te EMotia Erpe-Mere, met volgende dagorde:

Agenda:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk)
2. Samenstelling van het bureau
3. Jaarverslag 2021
4. Jaarrekening per 31 december 2021
5. Verslag van de Commissaris
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2021
7. Statutenwijziging SOLVA
8. Goedkeuring presentiegeld voorzitter
9. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering
10. Varia

1 GOEDKEURING SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE VERGADERWIJZE WEGENS UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Niet van toepassing

2 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Voorzitter: de heer Fernand Van Trimpont, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA.

De vergadering stelt dhr. Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA, als secretaris aan.

Als stemopnemers worden de heer Bart Heestermans (Lede) en mevrouw Phaedra Van Keymolen (Haaltert) door de vergadering aangeduid.

37.588 van de 42.664 aandelen zijn vertegenwoordigd (88,10%).

Het bureau stelt vast dat voldaan is aan de artikelen 40 tot en met 44 van de statuten, en art. 446 DLB.

De vergadering kan dus geldig besluiten.

3 JAARVERSLAG 2021

Aan de Algemene Vergadering

Gelet op de bezorging van een ontwerp-exemplaar van het jaarverslag 2021 aan alle leden van de Algemene Vergadering;

Gelet op de bezorging van een ontwerp-exemplaar van het jaarverslag 2021 aan alle deelnemende besturen;

Gelet op de goedkeuring van een ontwerp-exemplaar van het jaarverslag 2021 door de Raad van Bestuur van SOLVA op dinsdag 3 mei 2022;

Gelet op de toelichting ter zitting door de algemeen directeur m.b.t. het jaarverslag over het dienstjaar 2021;

Besluit éénparig

- De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag over het dienstjaar 2021 goed.

4 JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2021

Dames,
mijne Heren,

Hiermede brengen wij U verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 en leggen wij U de jaarrekening ter goedkeuring voor.

I. Commentaar op de jaarrekening

Tijdens het boekjaar 2021 heeft SOLVA een winst geboekt van € 81.358,86.

Hierna volgt een bespreking van de voornaamste rubrieken van de balans en resultatenrekening uit de jaarrekening.

Wat de **balans** betreft, dient vastgesteld dat:

- * aan de **actiefzijde de vaste activa** afnemen van € 5,4 miljoen naar € 4,7 miljoen als gevolg van investeringen voor de werking van SOLVA enerzijds en de geboekte afschrijvingen anderzijds;

ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN	6.1	20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>4.742.431,29</u>	<u>5.418.688,37</u>
Immateriële vaste activa	6.2	21	2.016,56	5.292,98
Materiële vaste activa	6.3	22/27	4.578.344,69	5.251.325,35
Terreinen en gebouwen		22	4.508.252,31	5.198.813,60
Installaties, machines en uitrusting		23	40.664,71	12.437,26
Meubilair en rollend materieel		24	29.427,67	40.074,49
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.4 / 6.5.1	28	162.070,04	162.070,04
Verbonden ondernemingen	6.15	280/1		
Deelnemingen		280		
Vorderingen		281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.15	282/3		
Deelnemingen		282		
Vorderingen		283		
Andere financiële vaste activa		284/8	162.070,04	162.070,04
Aandelen		284	160.660,04	160.660,04
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	1.410,00	1.410,00

* de **voorraad** van € 46,7 naar € 43,7 miljoen gedaald is, als gevolg van een voorraadstijging enerzijds door investeringen in o.a. volgende projecten:

Gemeentelijke infrastructuur: Lede – Stationstraat,
Denderleeuw – Wolfsgracht,
Bedrijventerreinen: Ronse – Pont West fase 2,

Terwijl anderzijds de voorraadwaarde vooral is afgenomen door de verkoop in volgende projecten:

Bedrijventerreinen: Ninove – Doorn Noord,
Ronse – Pont-West,
Gemeentelijke infrastructuur: Maarkedal – Maalzaak,
Huisvestingsprojecten: Kluisbergen – Dewaele,
Maarkedal – Puttene;

VLOTTENDE ACTIVA	29/58	55.458.490,61	59.066.761,47
Vorderingen op meer dan één jaar	29	95.262,09	129.380,08
Handelsvorderingen	290		
Overige vorderingen	291	95.262,09	129.380,08
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	43.733.638,38	46.723.632,82
Vorraden	30/36		
Grond- en hulpstoffen	30/31		
Goederen in bewerking	32		
Gereed product	33		
Handelsgoederen	34		
Onroerende goederen bestemd voor verkoop	35		
Vooruitbetalingen	36		
Bestellingen in uitvoering	37	43.733.638,38	46.723.632,82
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	4.509.027,67	7.363.231,37
Handelsvorderingen	40	4.469.899,29	7.323.935,81
Overige vorderingen	41	39.128,38	39.295,56
Geldbeleggingen	6.5.1 / 6.6 50/53		
Eigen aandelen	50		
Overige beleggingen	51/53		
Liquide middelen	54/58	6.907.355,19	4.791.410,94
Overlopende rekeningen	6.6 490/1	213.207,28	59.106,26
TOTAAL VAN DE ACTIVA	20/58	60.200.921,90	64.485.449,84

* aan de **passiefzijde het kapitaal** onveranderd blijft;

* een **kapitaalsubsidie** is voorzien ten bedrage van € 12.500 voor Streekmotor 23 en dit conform de uittredingsovereenkomst van de provincie;

PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	35.532.824,48	35.463.965,62
Inbreng	6.7.1	10/11	26.924.013,15	26.924.013,15
Beschikbaar		110		
Onbeschikbaar		111	26.924.013,15	26.924.013,15
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	5.821.209,91	5.821.209,91
Onbeschikbare reserves		130/1	2.741.058,59	2.741.058,59
Statutair onbeschikbare reserves		1311	2.741.058,59	2.741.058,59
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133	3.080.151,32	3.080.151,32
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(–)	14	2.775.101,42	2.693.742,56
Kapitaalsubsidies		15	12.500,00	25.000,00
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19		

* de **voorzieningen voor risico's en kosten** van € 2,6 naar € 2,7 miljoen licht gestegen zijn als gevolg van een strikte opvolging nodig om het hoofd te bieden aan lopende rechtszaken en andere mogelijke bedrijfskosten;

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	2.719.255,49	2.634.956,53
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	2.719.255,49	2.634.956,53
	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		
	Belastingen	161		
	Grote herstellings- en onderhoudswerken	162		
	Milieuverplichtingen	163		
	Overige risico's en kosten	6.8 164/5	2.719.255,49	2.634.956,53
Uitgestelde belastingen		168		

* de **schulden op meer dan één jaar** dalen van € 367.837 naar € 346.200 als gevolg van de aflossing van de lening in het kader van de financiële regeling rond de uittreding van de provincie;

* de **schulden op ten hoogste één jaar** eveneens dalen van € 25,9 miljoen naar € 19,7 miljoen, vooral te wijten aan het gebruik van ons straight loan.

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN			
	17/49	21.948.841,93	26.386.527,69
Schulden op meer dan één jaar			
6.9	17	346.200,00	367.837,50
	Financiële schulden		
	170/4	346.200,00	367.837,50
	Achtergestelde leningen		
	170	346.200,00	367.837,50
	Niet-achtergestelde obligatieleningen		
	171		
	Leasingschulden en soortgelijke schulden		
	172		
	Kredietinstellingen		
	173		
	Overige leningen		
	174		
	Handelsschulden		
	175		
	Leveranciers		
	1750		
	Te betalen wissels		
	1751		
	Vooruitbetalingen op bestellingen		
	176		
	Overige schulden		
	178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar			
6.9	42/48	19.713.761,92	25.987.003,07
	Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		
	42	21.637,50	21.637,50
	Financiële schulden		
	43	10.000.000,00	15.500.000,00
	Kredietinstellingen		
	430/8	10.000.000,00	15.500.000,00
	Overige leningen		
	439		
	Handelsschulden		
	44	1.197.784,61	505.416,16
	Leveranciers		
	440/4	1.197.784,61	505.416,16
	Te betalen wissels		
	441		
	Vooruitbetalingen op bestellingen		
	46	106.471,63	1.520.644,18
	Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		
6.9	45	1.114.899,04	786.748,74
	Belastingen		
	450/3	324.632,84	164.367,86
	Bezoldigingen en sociale lasten		
	454/9	790.266,20	622.380,88
	Overige schulden		
	47/48	7.272.969,14	7.652.556,49
Overlopende rekeningen			
6.9	492/3	1.888.880,01	31.687,12
TOTAAL VAN DE PASSIVA			
	10/49	60.200.921,90	64.485.449,84

Wat de **resultatenrekening** betreft zijn volgende elementen belangrijk:

- * de **omzet** voor het boekjaar 2021 bedraagt € 19,4 miljoen ten opzichte van € 26,7 miljoen van het boekjaar 2020. De belangrijkste omzet van het boekjaar 2021 betreft zoals reeds aangegeven de verkoop van;

Bedrijventerreinen:	Ninove – Doorn Noord, Ronse – Pont-West,
Gemeentelijke infrastructuur: Huisvestingsprojecten:	Maarkedal – Maalzaak, Kluisbergen – Dewaele, Maarkedal – Puttene;

- * de **afname van de voorraad** is dan ook te wijten aan deze verkopen in bovenstaande projecten;
- * de **andere bedrijfsopbrengsten** bedragen voor het boekjaar 2021 € 1,9 miljoen voor ontvangen subsidies voor de dienst archeologie, het energiehuis en IGS wonen, maar ook de verkoop van vaste activa, waar we bij de verkoop van ons pand aan de Industrielaan 23 te Aalst een meerwaarde van € 592.000 mochten noteren;

Bedrijfsopbrengsten		70/76A	18.100.623,17	24.407.389,18
Omzet	6.10	70	19.476.806,55	26.774.622,55
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)		71	-3.311.081,05	-3.643.931,19
Geproduceerde vaste activa		72		
Andere bedrijfsopbrengsten	6.10	74	1.933.398,91	1.276.697,69

- * de **“handelsgoederen”** vertonen een daling voor het boekjaar 2021. € 11,1 miljoen ten opzichte van € 15,4 miljoen vorig jaar voor aankopen op diverse projecten;
- * de **diensten en diverse goederen bedragen** voor het boekjaar van 2021 € 771.084 ten opzichte van € 653.926 vorig jaar. Een stijging vanwege een grotere aanwezigheid in de kantoorgebouwen deels door de opstart van nieuwe mensen en de nieuwe ‘coronaregels’ die 1 dag/week aanwezigheid op kantoor toelieten;
- * de **bezoldigingen** bedragen voor het boekjaar 2021 € 5,6 miljoen ten opzichte van € 4,6 miljoen vorig boekjaar. Een stijging als gevolg van een verdere toename van de personeelsbezetting. Verder heeft de implementatie van het nieuw organisatiemodel een kost gegenereerd van € 402.000 voor begeleiding en de uitbetaling vakantiegeld als gevolg van de overschakeling van vakantieregeling privé naar publieke sector;

Bedrijfskosten		60/66A	17.880.187,12	21.777.371,83
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60	11.104.992,84	15.434.049,39
Aankopen		600/8	11.104.992,84	15.434.049,39
Voorraad: afname (toename)	(+)/(-)	609		
Diensten en diverse goederen		61	771.084,67	653.926,30
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	6.10 62	5.589.188,38	4.570.434,04
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	279.294,74	273.791,55
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)	6.10 631/4	6.335,09	34.205,65
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)	6.10 635/8	95.992,19	752.223,25
Andere bedrijfskosten		6.10 640/8	32.722,33	58.741,65
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		6.12 66A	576,88	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)	9901	220.436,05	2.630.017,35

* de **financiële kosten** voor het boekjaar 2021 bedragen € 97.589 als gevolg van het intensief gebruik van ons straight loan;

* de **belastingen** voor het boekjaar 2021 bedragen € 46.923 berekend op de huurinkomsten;

Financiële opbrengsten		75/76B	5.435,06	16.360,01
Recurrente financiële opbrengsten		75	5.435,06	16.360,01
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750		
Opbrengsten uit vlottende activa		751	5.435,06	5.823,63
Andere financiële opbrengsten		6.11 752/9		10.536,38
Niet-recurrente financiële opbrengsten		6.12 76B		
Financiële kosten		65/66B	97.589,09	48.393,15
Recurrente financiële kosten		6.11 65	97.589,09	48.393,15
Kosten van schulden		650	97.070,11	48.196,40
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)	651		
Andere financiële kosten		652/9	518,98	196,75
Niet-recurrente financiële kosten		6.12 66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting	(+)/(-)	9903	128.282,02	2.597.984,21
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)	6.13 67/77	46.923,16	47.850,69
Belastingen		670/3	46.923,16	48.518,71
Regularisering van belastingen en terugnemingen van voorzieningen voor belastingen		77		668,02
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	81.358,86	2.550.133,52
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	81.358,86	2.550.133,52

* voor het boekjaar 2021 wordt een winst geboekt van € 81.358,66.

* qua resultaatsverwerking en –bestemming leidt dit tot:

* over te dragen winst: **€ 81.358,66.**

II. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan, waarover dient gerapporteerd.

III. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk hebben beïnvloed.

IV. Voornaamste risico's en onzekerheden

De Raad van Bestuur is van oordeel dat er geen risico's en onzekerheden zijn die het getrouw beeld van de jaarrekening kunnen wijzigen.

V. Onderzoek en ontwikkeling

De vennootschap heeft geen activiteiten gehad op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

VI. Kapitaalmutaties

Er zijn geen kapitaalmutaties.

VII. Bijzondere werkzaamheden en prestaties verricht door de Commissaris of door vennootschappen waar de Commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee heeft

Er zijn geen bijzondere werkzaamheden verricht door de commissaris.

VIII. Tegenstrijdigheid van belangen overeenkomstig de W.Venn.

Tijdens het boekjaar hebben er zich geen tegenstrijdigheden van belangen, zoals voorzien in de W.Venn. voorgedaan.

IX. Decharge Bestuurders en Commissaris

Ingevolgde de wet en de statuten wordt U verzocht aan de Bestuurders en de Commissaris decharge te verlenen voor in het boekjaar 2021 uitgeoefende mandaat.

X. Bijkantoren

De vennootschap bezit geen bijkantoren.

Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ligt ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Vlierzele, 3 mei 2021.

De Raad van Bestuur.

Besluit éénparig:

- De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2021 goed.

5 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de Commissaris over de werking in het jaar 2021 dat besluit tot de goedkeuring van de jaarrekening zonder voorbehoud en keurt het goed.

Besluit éénparig

- De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Commissaris goed.

6 KWIJTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR 2021

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2021 op de Algemene Vergadering van 16 juni 2022;

Gelet op artikel 45 van de statuten;

Besluit éénparig

- De Algemene Vergadering verleent de kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris voor het boekjaar 2021.

7 STATUTENWIJZIGING SOLVA

Er zijn geen statutenwijzigingen sinds de laatste Algemene Vergadering.

8 GOEDKEURING PRESENTIEGELD VOORZITTER

Motivering:

Sinds de decreetswijziging van 16 juli 2021 voorziet artikel 448, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de mogelijkheid om aan de voorzitter van de raad van bestuur van een dienstverlenende vereniging een dubbel presentiegeld toe te kennen. Het artikel bepaalt op heden:

*“Het presentiegeld voor het bijwonen van de raad van bestuur is ten hoogste gelijk aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten. **Aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de voormelde vertrouwenspersonen kan maximaal een dubbel presentiegeld worden toegekend.** Bij een cumulatie van mandaten, waaraan een dubbel presentiegeld verbonden is in meerdere dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen, bepaalt het lid van de raad van bestuur in welke vereniging het dubbel presentiegeld wordt toegekend. In elk van de andere verenigingen ontvangt dit lid een enkel presentiegeld. De toekenning van een dubbel presentiegeld **is slechts mogelijk nadat de betrokkene een verklaring op erewoord heeft ingediend waaruit blijkt dat hij geen dubbel presentiegeld geniet in een andere dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.**”*

Het artikel trad in werking op 14 augustus 2021 en biedt een decretale basis om de voorzitter van de raad van bestuur – naar analogie met de voorzitter van de gemeenteraad – een dubbel presentiegeld toe te kennen.

Eerder was deze mogelijkheid reeds voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2004, doch dit werd niet hernomen in het Besluit van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris. Door het Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, wordt nu voorzien in een expliciete decretale bepaling.

De toekenning van een dubbel presentiegeld is verantwoord gelet op de zwaardere verantwoordelijkheid die de voorzitter draagt. De voorzitter heeft een aantal (statutaire) taken welke veel meer tijd en inspanningen vragen dan enkel de vergaderingen zelf.

Zo vergadert de raad van bestuur op uitnodiging van de voorzitter en is de voorzitter mee verantwoordelijk voor de opmaak van de agenda van de bestuursorganen. De voorzitter bereidt de vergaderingen voor, staat in voor het goede verloop ervan en garandeert een correcte verslaggeving.

Tevens is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de algemeen directeur en het gezicht van de organisatie naar externen. De voorzitter verdedigt daarbij steeds actief de belangen van SOLVA.

Aldus wordt voorgesteld om – naar het voorbeeld van andere streekontwikkelingsintercommunales –aan de voorzitter van de raad van bestuur van SOLVA een dubbel presentiegeld toe te kennen.

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten is de algemene vergadering bevoegd om te beslissen over het presentiegeld van de bestuurders.

Juridische gronden:

Artikel 448, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur
Artikel 28 van de statuten

Besluit éénparig

- De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de voorzitter van de raad van bestuur van SOLVA vanaf de invoeging van de decreetswijziging onder voorwaarde dat de voorzitter een verklaring op erewoord heeft ingediend waaruit blijkt dat hij of zij geen dubbel presentiegeld geniet in een andere dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

9 BENOEMING VAN BESTUURDERS VOOR MANDATEN DIE ZIJN OPGEVALLEN SINDS DE LAATSTE ALGEMENE VERGADERING

Er zijn geen opgevallen mandaten sinds de laatste algemene vergadering.

De voorzitter beëindigt de vergadering om 19u25.
Erpe-Mere, op 16 juni 2022.

De stemopnemers,

De secretaris,

De voorzitter,

Phaedra VAN KEYMOLEN

Bart HEESTERMANS

Bart WALLAYS

Fernand VAN TRIMPONT