

departement Interne Organisatie

vergadering van  
15 november 2018

## Derde Commissie - Verslag van de vergadering

kenmerk IOO/hdp/2018/15-11-2018

### Aanwezig :

#### **Voorzitter:**

H. De Sutter

#### **Ondervoorzitter:**

L. Lebon

#### **Secretaris:**

E. Dooms

#### **Gedeputeerden :**

A. Vercamer, M. Verhoeve,

H. Bruggeman

#### **Leden:**

A. Dursun, C. Bauwens,

B. Blommaert, Ph. Deconinck,

D. De Meerleer, M. Deconinck,

K. Diaby, G. Eeman,

O. Evrard, K. Hutsebaut,

K. Van Caneghem,

J. Van Duyse, J. Van Pée,

J. Verzele,

G. De Troyer, raadsvoorzitter

#### **Plaatsvervangers:**

M. Torck, T. Moens,

E. Scheire, D. Otte,

J. De Cuyper

#### **Provincieraadsleden-niet lid:**

M. Van De Populiere

#### **Waarnemers:**

#### **Verslaggever:**

H. De Pauw

#### **Ambtenaren-Technici:**

K. Goethals, M. De Vos, S.

Desmet, F. De Neve, T. Piens

#### **Verontschuldigd :**

N. Van Duyse

De vergadering wordt geopend om 18 uur.

### OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18 oktober 2018

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Financiën

Algemene Provinciebelasting 2019 – reglement

Jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de inflatie

Geen vragen of opmerkingen.

3. Financiën

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2019 – reglement

Heffing van 148,47 opcentiemen

Geen vragen of opmerkingen.

4. Financiën

Budget 2019 – vaststelling

Gedeputeerde Alexander Vercamer deelt mee dat het meerjarenplan in 2019 doorloopt en dat er geen nieuw beleid wordt gebudgetteerd. Het is aan de nieuwe bestuursploeg om daar eventueel verandering in te brengen.

./...

5. Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen OFP  
Goedkeuring van de beheersovereenkomst

Het agendapunt wordt samen met punten 6, 7 en 15 van de agenda behandeld.

Gedeputeerde Alexander Vercamer deelt mee dat het de bedoeling is om vóór 1 december de afronding van het dossier te realiseren om te vermijden dat een regeling moet gevolgd worden die nog stringenter is. De provinciale dienst heeft dit met de externe partner voorbereid en de raad van bestuur heeft het voorstel geaccepteerd. De beslissingen van de provincieraad en de algemene vergadering zullen het sluitstuk vormen.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

6. Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen OFP  
Goedkeuring van het financieringsplan en machtiging van de vertegenwoordiger deze te bekrachtigen op de buitengewone algemene vergadering van 22 november 2018

(zie hoger)

7. Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen OFP  
Goedkeuring van de verklaring inzake beleggingsbeginselen en machtiging van de vertegenwoordiger deze te bekrachtigen op de buitengewone algemene vergadering van 22 november 2018

(zie hoger).

8. ILVA – voorbereiding buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018:
  - - kennisneming van het verslag
  - - aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger

./...

- - vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

#### 9. Interwaas – uittreding

Instemming met de uittreding, goedkeuring van de uittredingsovereenkomst onder opschortende voorwaarde en machtiging van de deputatie tot het stellen van alle nodige rechtshandelingen

#### 10. Interwaas – voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 28 november 2018:

- - kennisneming van het verslag
- - aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
- - vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten

De punten 9 en 10 worden samen behandeld.

Gedeputeerde Alexander Vercamer deelt mee dat de aan de raadsleden reeds toegestuurde documenten nog geamendeerd worden op voorstel van de deputatie. De uittreding uit Interwaas lag het moeilijkst. De provincie had ook reeds schikkingen getroffen om over te gaan tot een juridische procedure om haar rechten te vrijwaren.

Er werd uitiem toch een akkoord bereikt waarbij geland werd op een uittredingsvergoeding van net geen 4 miljoen euro.

Via het amendement verruimen we de thema's van het projectenfonds tot alle grondgebonden sectoren waarvoor de provincie nog bevoegd is. Bijkomend heeft de deputatie ook uitdrukkelijk beslist dat "de ondertekening van de uittredingsovereenkomst door beide partijen impliceert dat geen uitvoering zal worden gegeven aan de beslissing van 12 juli 2018 van de deputatie om een procedure in te stellen op grond van artikel 374 van het Wetboek Vennootschappen".

Met dit dossier (en de andere dossiers betreffende intercommunales die op de agenda staan ) wordt het uittredingsproces afgerond. We sluiten af op in totaal 23 miljoen euro aan terugbetaling (inclusief het

./...

superdividend van Veneco). Daarmee is de provincie erin geslaagd de uitgangspunten van de oefening trouw te blijven. We hebben geen enkele intercommunale in de problemen gebracht wat ons toelaat dat er ook voor de toekomst een goede basis voor samenwerking blijft bestaan.

Geen vragen of opmerkingen.

11. SOLVA – voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018:

- - kennisneming van het verslag
- - aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
- - vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

12. TMVS – voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018:

- - aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
- - vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

13. IGS Westlede – voorbereiding van de algemene vergadering van 04 december 2018:

- - kennisneming van het verslag
- - aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
- - vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

./...

14. DDS en overdracht Nieuwdonk  
Goedkeuring van het protocolakkoord tot overdracht en machtiging van de deputatie tot het stellen van alle nodige uitvoerende handelingen/beslissingen

Alexander Vercamer deelt mee dat het protocol aansluit bij de eerder getroffen principiële beslissing.

Raadslid Elisabeth Dooms stelt vast dat er expliciet wordt vermeld dat er verlies zal zijn bij de exploitatie. Waarom werd er hieromtrent geen financieel visum gevraagd?

Gedeputeerde Alexander Vercamer deelt mee dat dit visum werd verleend bij de eerdere principiële beslissing.

15. Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen OFP  
Goedkeuring van de nieuwe gecoördineerde versie van de statuten en machtiging van de vertegenwoordiger deze te bekrachtigen op de buitengewone algemene vergadering van 22 november 2018

(zie hoger)

16. **Behandeld in de 2<sup>de</sup> commissie**  
Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke – sportaccommodatie  
Uitvoeren van omgevingswerken rond de nieuwe sportinkom  
Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure

Gedeputeerde Hilde Bruggeman deelt mee dat het punt strikt genomen in de 2<sup>de</sup> commissie had moeten toegelicht worden. Belangrijk is dat er toelichting wordt gegeven in een commissie. Het bleek ook nuttig het voorstel te duiden via een visuele presentatie. Het gaat immers niet enkel om wegeaanleg maar ook over behoorlijk wat groenaanleg die trouwens zal uitgevoerd worden door medewerkers van het domein zelf. De presentatie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.

./...

Raadslid Elisabeth Dooms vraagt hoe de afvloeier van het regenwater wordt aangepakt. De dienst patrimonium deelt mee dat de afvoer zodanig geregeld is dat het water maximaal kan infiltreren.

Raadslid Bart Blommaert spreekt zijn grote waardering uit voor het domein. Hij stelt recent wel vast dat er ernstige problemen zijn met de personeelsbezetting in de sporthal waardoor die maar opengaat om 16 uur. Gedeputeerde Hilde Bruggeman antwoordt dat er een problematiek is maar dat die diverse redenen heeft en dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Bart Blommaert repliceert dat halfslachtige oplossingen niet dienend zijn en dat er ernstige risico's ontstaan.

Raadsvoorzitter Greet De Troyer wijst in dit verband op de aansprakelijkheidsrisico's die de provincie loopt op grond van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Gedeputeerde Hilde Bruggeman deelt de bekommernis maar stelt dat er altijd wel personeel aanwezig is en dat de koppeling van de twee gebouwen in de toekomst mee voor de oplossing zal zorgen.

#### 17. Varia

Er zijn geen variapunten. De vergadering wordt gesloten.

Gent, 19 november 2018

De secretaris	De voorzitter
Elisabet Dooms	Hilde De Sutter
De verslaggever	
Hedwig De Pauw	