

departement Interne Organisatie
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken

dossiernummer:
1903708

Provincieraadsbesluit

betreft **EthiasCo cvba**
Bevestiging aanstelling Provincieraadslid W. Roggeman
Client Board
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 43, §2, 5° van het Provinciedecreet.

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende de vertegenwoordiging van de provincie in de diverse organen van de maatschappijen en vzw's.

De statuten van EthiasCo cvba.

De beslissing van de Algemene Vergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019 tot aanstelling van de heer Walter Roggeman als lid van de Client Board van EthiasCo cvba.

Brief van EthiasCo cvba van 18 juni 2019.

Voorstel van de deputatie van 14 augustus 2019.

2. Motivering

Afvaardiging raadgevend comité EthiasCo cvba

Bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 werd de heer Eric Scheire voorgedragen als effectief lid in het raadgevend comité van EthiasCo cvba.

Het raadgevend comité wordt omschreven in artikel 28 van de statuten:
“er wordt een raadgevend comité opgericht dat samengesteld is uit maximum 40 leden, benoemd door de algemene vergadering buiten de leden van de raad van bestuur, onder de vertegenwoordigers van de coöperanten.”

Aanstelling Walter Roggeman op de algemene vergadering van 13 juni 2019 (Client Board)

Op 19 juni 2019 ontving de Provincie echter een brief van EthiasCo cvba, met de melding dat provincieraadslid Walter Roggeman door de algemene vergadering van 13 juni 2019 werd aangesteld als lid van de Client Board van EthiasCo cvba.

./...

Uit navraag bleek dat het raadgevend comité een modernere benaming kreeg en nu "Client Board" wordt genoemd en dat niet provincieraadslid Eric Scheire werd aangesteld (alhoewel hij werd voorgedragen door de Provincieraad op 27 maart 2019), maar wel provincieraadslid Walter Roggeman. De aanstelling van provincieraadslid Roggeman door de algemene vergadering van EthiasCo cvba is gebeurd onder voorbehoud van officiële benoeming door de Provincieraad.

3. Besluit

Artikel 1

De heer Walter Roggeman wordt bevestigd als lid van de Client Board van EthiasCo cvba ingevolge de beslissing tot aanstelling door EthiasCo cvba op de Algemene Vergadering van 13 juni 2019.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de belanghebbenden en aan de voorzitter van EthiasCo cvba.

Gent,

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen