



De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag 9 november 2017 om 19.30u

De punten 1 t.e.m. 5 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 5 oktober 2017

2. Akteneming budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Amandus Bekegem

Bij kerkfabriek Sint-Amandus Bekegem is het renovatie- en/of restauratieproject aan hun kerkgebouw nog niet afgesloten.

Binnen het jaar 2017 was er budget, doch voor het correct boekhoudkundig afhandelen van het overschot binnen de investeringsontvangsten en investeringsuitgaven over 2016, is een verschuiving van de toenmalige budgetten noodzakelijk.

3. Akteneming budget 2018 van de kerkfabrieken Sint-Amandus Bekegem, Sint-Medardus Eernegem en Sint-Michiël Ichtegem

Zoals het gemeentebestuur dienen ook de kerkbesturen telkenjare een budget op te maken voor het toekomstige jaar.

De tekorten vastgesteld op die jaarlijkse budgetten moeten na advies van de bisschop bijgepast worden door het gemeentebestuur.

Via het Centraal Kerkbestuur vragen de kerkfabrieken dit in de vorm van de exploitatietoelage voor de dagelijkse werking en als investeringstoelagen voor belangrijke werken en restauraties.

Voor 2018 komt dit neer op € 0,00 voor Bekegem, € 45.569,99 voor Eernegem en € 10.494,49 voor Ichtegem als exploitatietoelagen. Er worden geen investeringstoelagen voorzien vanwege het gemeentebestuur.

4. Akteneming budget 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart-Edewalle

De raad dient akte te nemen van het budget 2018 van de Kerkfabriek O.L.V. – Edewalle. De gewone exploitatietoelage bedraagt 11.911,24 euro, waarvan 10 % ten laste van het gemeentebestuur Ichtegem (of 1.191,12 euro). Er werd geen investeringstoelage voorzien voor 2018.

5. Akteneming budget 2018 van de kerkfabriek St.-Jozef en Karel de Goede-Wijnendale

De raad dient akte te nemen van het budget 2018 van de Kerkfabriek Sint Jozef–Wijnendale. De gewone exploitatietoelage bedraagt 52.032,46 euro, waarvan 24 % ten laste van het gemeentebestuur Ichtegem (of 12.487,79 euro).

Er werd geen investeringstoelage voorzien voor 2018.

Bij punt 6 werd de agendapunten voor de algemene vergadering 1,2,3,5,6,7,8,9 met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. Punt 4 werd aangenomen met 16 stemmen voor tegen 5 onthoudingen (fractie Liberaal 2012)

6. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering Infrac West op 4 december 2017- Vaststellen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiging

De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Infrac West op 4 december 2017 om 18 uur in het Infrac-gebouw, Noordlaan 9 te Torhout. Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger.

De punten 7 t.e.m. 11 worden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

7. Gaselwest - Goedkeuring agenda algemene vergadering in buitengewone zitting, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 18 december 2017

De gemeente werd bij aangetekende brief van 18 september 2017 opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2017 van Gaselwest om 18 uur in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.

Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger te bepalen.

Naar aanleiding van de voorgestelde inkanteling van een gedeelte van de activiteit van de financieringsverenigingen en verwachte wijzigingen aan het energiedecreet wordt bij de distributienetbeheerder een aantal statutenwijzigingen voorgesteld.

Hierna volgt een overzicht van de voornaamste aan te passen elementen voor Gaselwest.

1. DOELWIJZIGING (artikel 3)

Het doel van de vereniging wordt uitgebreid met:

- de subactiviteit inzake het beheer van Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan
- het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige financieringsvereniging Figga vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget
- het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten.

Overeenkomstig artikel 413 van de vennootschappenwet werd een bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met een staat van activa en passiva die geattesteerd wordt door een verslag van de commissaris.

2. DEFINITIES (artikel 2bis)

Er wordt een aantal definities ingevoerd of gewijzigd:

- Kleinschalige productie:

Deze definitie wordt pro-actief geschrapt n.a.v. een verwachte wijziging van het energiedecreet waarbij het distributienetbeheerders niet toegelaten is actief te zijn op het vlak van het produceren van elektriciteit.

- Nevenactiviteit:

de som van de niet-gereguleerde activiteiten, d.w.z. deze die niet ressorteren onder de activiteiten netbeheer elektriciteit en/of gas, zoals onder meer de subactiviteiten warmte en het beheer van Strategische participaties.

- Strategische participaties:

deelnemingen in de ondernemingen Publi-T cvba en Publigas cvba.

- Publi-T cvba:

gemeentelijke holding voor transportnetbeheer elektriciteit.

- Publigas cvba:

gemeentelijke holding voor gasondernemingen.

- Rekeningsector

afzonderlijke boekhoudkundige rekeningsector voor de verrichtingen die verband houden met:

- de activiteit netbeheer elektriciteit

- de activiteit netbeheer aardgas

- de nevenactiviteit, waaronder onder meer de subactiviteit warmte en de subactiviteit beheer van Strategische participaties met hun specifieke subrekeningsectoren, die de Vlaamse deelnemende gemeenten of een door de raad van bestuur bepaald deel van deelnemende gemeenten aanbelangen, alsook het verzorgen opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging Figga vóór 1 januari 2018, zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten.

- Gouden aandelen:

aandelen in Telenet Group Holding nv die verworven zijn in naam van de Vlaamse deelnemende gemeenten die voorheen bij de activiteit informatie- en communicatiesignalen van de Opdrachthoudende vereniging en de voormalige gemengde TV-intercommunales betrokken waren, en waaraan rechten verbonden zijn inzake de inspraak die de deelnemende gemeenten hebben in de samenstelling van het basispakket van 'analoge' TV-programma's, de prijsbepaling daarvan, en

inzake bepaalde maatschappelijke diensten zoals onder meer welzijnsalarmering en selectieve alarmering.

- Geografische sector:

Afzonderlijke boekhoudkundige sector voor de Vlaamse en Waalse gemeenten.

3. KAPITAAL

- De aandelen voor de subactiviteit beheer van Strategische participaties in Publi-T cvba worden "Apt" genoemd en deze in Publigas cvba "Apg" (artikel 8.1)

- De vereniging is tevens in het bezit van 3 Gouden aandelen in het kader van haar participatie in Telenet Group Holding nv. Deze aandelen kunnen enkel per pakket van 3 worden overgedragen. In dit kader wordt aan elke gemeente die voorheen voor de activiteit informatie- en communicatiesignalen aangesloten was, één aandeel met kenletter Ate toegekend (artikel 8.1)

4. INBRENG

Elke deelnemende gemeente doet inbreng bij de opdrachthoudende vereniging van de subactiviteit beheer van Strategische participaties (artikel 9.).

5. VERBINTENISSEN INZAKE FINANCIERING

Elke deelnemende gemeente verbindt zich om de financiële lasten (interessen en aflossingen) en de hieraan verbonden beheerskosten van de leningen in haar hoofde aangegaan, in het kader van de verwerving van Strategische participaties en/of lopende financieringen inzake distributie-netbeheer en investeringen in het gemeentelijk budget te dekken en het desgevallend jaarlijks vastgestelde tekort tussen vermelde lasten en de aan haar uit te keren dividenden te delgen (artikel 10.1. en 10.2.).

Hierbij wordt aan de raad van bestuur machtiging verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente toekomende dividenden, zolang deze som deze dividenden overtreft, tenzij door de raad van bestuur beslist wordt om voormeld tekort over te dragen (artikel 10.3.).

Onverminderd de rechten van derden, worden de rechten en plichten (zowel wat betreft het resultaat als bij gebeurlijke vereffening, uitsluiting of uittreding) van iedere deelnemer met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate bijgehouden in individuele rekeningstaten, die het resultaat (zijnde de opbrengsten, verminderd met de aan het relevant vermogensbestanddeel toerekenbare kosten, en een pro rata deel van de algemene kosten) volgen van de voor rekening van de relevante deelnemers bijgehouden participaties of liquiditeiten, vorderingen of schulden. De raad van bestuur kan tekorten van een deelnemer in de ene subsector, compenseren met een overschot in een andere sector.

De rechten van de gemeenten binnen de nieuwe sectoren zijn deze zoals die bestonden in de financieringsvereniging op het moment van overdracht. Voor die vermogensbestanddelen aangehouden in het kader van de in artikel 3 lid A. punt 2 alinea's 2.3 en 2.4 opgesomde subactiviteit die verkregen werd ingevolge de splitsing van de financieringsvereniging worden de rechten en plichten van de deelnemers op het moment van de boekhoudkundige inwerkingtreding van de

overname van de relevante vermogensbestanddelen vastgesteld op basis van de laatste door de financieringsvereniging opgestelde individuele rekeningstaten.

6. BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd voor het beheer van de Strategische participaties, maar houdt rekening met de in dit verband door de regionale bestuurscomités verstrekte adviezen waarvan, onverminderd toepassing van artikel 17 punt 6 alinea 2 van onderhavige statuten indien er een rechtstreekse of onrechtstreekse impact is op het betrokken personeel, enkel op gemotiveerde wijze kan worden afgeweken en desgevallend na overleg met de voorzitters en ondervoorzitters van de regionale bestuurscomités (artikel 15.1.).

De raad van bestuur kan overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van haar statutaire doelstellingen (artikel 15.1.).

7. EXTRA BEVOEGDHEDEN REGIONALE BESTUURSCOMITES (RBC's)

Inzake de subactiviteit beheer van Strategische participaties verlenen de regionale bestuurs-comités advies omtrent de voorgestelde verwerving en/of verkoop van Strategische participaties (met de daaraan desgevallend gekoppelde kapitaalverhogingen en/of -verminderingen en/of financiering) alsook de resultaatsbestemming (artikel 17.6).

8. STEMRECHTENBEPERKING OP ALGEMENE VERGADERING

De globale verhouding van het aantal stemmen onder de vertegenwoordigde deelnemers blijft parallel lopen met de bestaande verhouding inzake de overige aandelen (Ae+Ag+Aw+Ate).

Indien de besluitneming uitsluitend om de winstverdeling of de exit-modaliteiten e.d. inzake Strategische participaties gaat, gelden uitsluitend de aandelen Apt en Apg (artikel 25.1).

9. JAARREKENING EN WINSTVERDELING

- De rekeningsectoren kunnen verschillende afzonderlijke subrekeningsectoren bevatten (artikel 28.1).

- Overzicht verbintenissen

Voor de verrekening van de financiële lasten ten aanzien van de uit te keren dividenden wordt jaarlijks per deelnemende gemeente een overzicht opgesteld (artikel 28.2.).

- Nevenactiviteit (= niet-gereguleerd)

De winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate wordt tussen de individuele gemeenten verdeeld overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen, na toepassing van de bepalingen van het artikel 8 punt 1 laatste lid, artikel 10 en artikel 28 punt 2 van de statuten (artikel 30.2.).

- Aanwending van reserves

De aanwending van de reserves wordt per betrokken (sub)activiteit tussen de deelnemers verdeeld overeenkomstig de winstverdelingsmodaliteiten van het hetzij netbeheer, hetzij nevenactiviteit en

zonder dat per individuele deelnemer zijn bestaande bedrag aan reserves kan overschreden worden. De verdeling van de toevoeging aan de reserves gebeurt op dezelfde wijze (artikel 30.4.).

Met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate blijven desgevallend gereserveerde bedragen voor rekening van de relevante deelnemers bijgehouden die als zodanig opgenomen zijn in de individuele rekeningstaten. De deelnemers hebben recht op uitkering van deze voor hun rekening bijgehouden reserves, ofwel worden de reserves toegevoegd aan hun liquidatiesaldo, dit alles voor zover wettelijk toegestaan en onverminderd de rechten van derden. De andere aandelen en winstbewijzen delen uiteraard niet in deze reserves en evenmin omgekeerd.

10. BEËINDIGING INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

In het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de overgenomen financieringen zijn bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer meer specifiek de bepalingen van artikel 37bis van onderhavige statuten van toepassing waarin de bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging verwerkt werden.

11. BIJLAGEN

- Bijlage 1

Aan de raad van bestuur zal worden gevraagd om na de besluitneming op de algemene vergadering van december 2017 inzake de doorgevoerde splitsing door overneming op een eerstvolgende zitting het register van aandelen en winstbewijzen te actualiseren dat geldig is vanaf 1 januari 2018.

- Bijlage 1bis

Ingevolge de besluitneming op de algemene vergadering van 23 juni 2017 worden in de lijst van de deelnemers met de activiteiten de gemeenten aangemerkt die beslist hebben tot de uitbreiding van hun bestaande aansluiting voor distributienetbeheer tot de subactiviteit 'warmte' (W).

- Bijlage 3 (artikel 11)

Aan de werkmaatschappij wordt de opdracht toegekend om eveneens in te staan

- * voor het beheer van de Strategische participaties
- * het verzorgen en opvolgen van de financieringen met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en het realiseren van investeringen in het gemeentelijk budget
- * het beheer van de Gouden aandelen met de daaraan verbonden rechten.

De inwerkingtredingsdatum van voormelde statutenwijzigingen is voorzien op 1 januari 2018.

8. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering FIGGA op 18 december 2017

De gemeente werd bij aangetekende brief van 15 september opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 18 december 2017 om 19 uur in het Eandis-gebouw te Kortrijk.

Het notariële gedeelte is de juridische uitwerking van alle principes die zijn weergegeven en afspraken die zijn gemaakt in het splitsingsvoorstel.

Voor Figga zijn er enkele punten waarop ze de aandacht willen vestigen (punt 4, 5 en 6), zijnde de verhogingen van het kapitaal door incorporatie van reserves en middelen op rekening courant. De investeringen zijn destijds immers niet met kapitaal maar deels met (onbeschikbare) reserves en liquiditeiten gefinancierd. Het is evenwel aangewezen binnen Zefier over een correcte kapitaalbasis te beschikken voor het deel van de Figga-deelnemers in de betrokken rekeningsectoren. Daarom wordt voorgesteld de middelen die destijds zijn geïnvesteerd om te zetten in kapitaal.

Deze incorporatie heeft geen enkele impact op de winstverdeling of andere vermogensrechten. Per deelnemer worden de beschikbare reserves en/of rekening courant met een bedrag verlaagd en met eenzelfde bedrag wordt het kapitaal verhoogd. Dit is terug te vinden onder de posten onbeschikbare reserves. Dit bedrag wordt in het kapitaal ingecorporeerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met negatieve reserves op de DNB-activiteit. Voor deze bedragen wordt gevraagd in volstorting te voorzien voor 31 december 2017.

Bij aangetekende brief van 16 oktober werd gevraagd om navolgende agendapunten toe te voegen: (2. Bis).

Figga houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende strategische participaties aan. In uitvoering van het splitsingsvoorstel van Figga naar Zefier en Gaselwest dient een beperkte kapitaalverhoging en volledige volstorting van voorgaande kapitaal verhogingen doorgevoerd te worden, deze maken deel uit van de opschortende voorwaarden.

Ook na deze operatie worden nog niet alle financieel vaste activa door het kapitaal gedekt, voor sommige besturen zijn er ruime voldoende reserves opgebouwd, voor enkele dient bijgestort te worden. De raad van bestuur wenst correct in de boeken te laten opnemen en tegelijk de mogelijkheid te bieden overtollige reserves uit te keren aan de gemeenten.

Naar aanleiding hiervan legt de raad van bestuur een bijkomende kapitaalverhoging voor, ook deze wordt maximaal gedekt door incorporatie van reserves en aanwending van rekening courant middelen.

Voor deze bedragen wordt gevraagd aan de gemeenten in de mate van het mogelijke in volstorting te voorzien voor 31 december 2017. Voor de gemeente Ichtegem moeten geen volstortingen gebeuren (voldoende reserves).

Onze gemeente dient de agenda en de afzonderlijke punten van de dagorde goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger te bepalen.

9. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering WVI op 21 december 2017

De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van WVI op 21 december 2017 om 18.30 uur te Eernegem.

Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger.

10. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering TMVW IC-statutenwijziging Transitie TMVW, oprichting TMVS op 22 december 2017 - Vaststellen mandaat vertegenwoordiging

De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van TMVW IC op 22 december 2017 om 15.00 uur in Flanders Expo te St. Denijs Westrem. Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren.

11. Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform art. 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring

De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van TMVW IC op 22 december 2017 om 15.00 uur in Flanders Expo te St. Denijs Westrem.

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS. In te tekenen op aandelen A volgens art. 9. De voorzitter van de gemeenteraad of zijn lasthebber en de gemeentesecretaris of zijn lasthebber worden gemachtigd met de uitvoering van de beslissing om de akte van oprichting mede te ondertekenen.

Punt 12 werd aangenomen met 20 stemmen voor tegen 1 onthouding

12. Motie IOED Polderrand betreffende Onroerend Erfgoed

De huidige regelgeving en de beleidsintenties van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed zorgen ervoor dat heel wat lasten en bevoegdheden op de schouders van de lokale besturen komen te rusten. Polderrand wil hierover zijn bezorgdheid en die van de leden-gemeenten (Ichtegem, Gistel, Oudenburg, Kortemark, Koekelare) aan minister Bourgeois overbrengen en hem vragen hiermee rekening te houden.

Punt 13 werd aangenomen met algemeenheid van stemmen.

13. Kennisgeving van het advies van de GECORO na afloop van het openbaar onderzoek aangaande RUP "Brugse Heirbaan" (Ichtegem)

Op 1 juni 2017 werd het ontwerp gemeentelijke RUP "Brugse Heirbaan" voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 augustus 2017 tot en met 29 september 2017. Overeenkomstig art. 2.2.14.§5 VCRO wordt de GECORO belast met het bundelen en coördineren van de binnengekomen adviezen, opmerkingen en bezwaren en dient zij binnen de 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies uit te brengen aan de

gemeenteraad. De adviezen van de hogere overheden, die eveneens om advies werden gevraagd, dienen daarbij integraal te worden opgenomen en behandeld.

Er werden 2 bezwaarschriften/opmerkingen ontvangen tijdens het openbaar onderzoek. De beide adviezen van de hogere overheden waren gunstig. De GECORO heeft in zitting van 17 oktober 2017 een voorwaardelijk gunstig advies verstrekt. Als voorwaarde worden tekstuele aanpassingen gevraagd.

14. Varia en vragen

BESLOTEN ZITTING

15. Goedkeuren verslag besloten zitting van 5 oktober 2017

16. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering FIGGA op 18 december 2017

Bij FIGGA dient overeenkomstig art. 44, 1^{ste} en 3^{de} alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voor elke vergadering een vertegenwoordiger en plaatsvervanger worden aangeduid uit de leden van de gemeenteraad.

17. Bekrachtiging aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging TMVS voor de lopende legislatuur

Volgens de nieuwe oprichtingsbundel kan enkel een vertegenwoordiger en plaatsvervanger worden aangeduid voor de algemene vergadering.

Titel VII: algemene vergadering: in artikel 30 is de samenstelling van het aantal leden dat elke deelnemer kan afvaardigen vermeld. Dat artikel bepaalt dat elke gemeente een effectief lid en een plaatsvervanger kan aanduiden. Wanneer een gemeente meer dan 75.000 inwoners heeft of meer dan 15 aandelen telt, kan een bijkomende effectieve vertegenwoordiger worden aangeduid.

Het gemeenteraadsbesluit van 1 juni 2017 komt te vervallen voor de aanduiding van de vertegenwoordiging in raad van bestuur en adviescomité.

De aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen genomen in het raadsbesluit van 1 juni 2017 kunnen worden behouden en worden bekrachtigd door de gemeenteraad.

18. Varia en vragen