

STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTRADURA 12 JUNI 2019

Aanwezig: zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen (951.717) en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen (951.720) van alle deelnemers van INTRADURA aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

B. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (art. 32)

De algemene vergadering stelt de heer Stephan Verwee aan als secretaris, mevrouw Valerie Hamelryck uit Halle en de heer Eric Eeckhoudt uit Herne als stemopnemers.

C. VOLMACHTEN (art. 33)

Er zijn geen laattijdig neergelegde volmachten.

D. OPROEPINGEN (art. 34)

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, namelijk dat de deelnemers tenminste 30 kalenderdagen vóór haar zitting per aangetekende zending werden opgeroepen.

E. MANDATEN

De stemopnemers stellen vast dat de volmacht dragers rechtmatig gemandateerd worden.

F. AGENDA

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 januari 2019 aan de deelnemers bezorgd.)

De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der statutaire buitengewone vergadering van 19 december 2018 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 15 januari 2019) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.

2. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 1 april 2019 aan de deelnemers bezorgd.);

De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der statutaire bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 1 april 2019) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.

3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018

De deelnemers hebben een exemplaar van het jaarverslag 2018 ontvangen. De activiteiten worden toegelicht door Stephan Verwee, directeur.

4. jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2018, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 40)

De deelnemers hebben een exemplaar van de jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans en de toelichting ontvangen. De algemene vergadering keurt de jaarrekening op 31.12.2018 goed. De jaarrekening wordt uitvoerig toegelicht door Joris Van Hedent, controller.

5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)

De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de raad.

6. verslag van de commissaris over het 2^{de} maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 40)

De deelnemers hebben bij brief van 25 april 2019 een exemplaar van het verslag van het maatschappelijke dienstjaar ontvangen samen met de oproepingsbrief tot de algemene vergadering.

De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de commissaris-revisor.

7. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40)

De algemene vergadering geeft de bestuurders en de commissaris-revisor decharge van hun mandaat.

8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45)

Conform de bepalingen van artikel 45 van de statuten geeft de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur het negatief saldo van - 494.603,75 euro volgende bestemming: verlies wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

9. benoeming commissaris-revisor (art. 30): goedkeuring

Niet van toepassing – zie beslissing BAV dd. 06.09.2017.

Het mandaat van de commissaris-revisor loopt tot 2020.

10. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 42): goedkeuring

Niet van toepassing – zie beslissing BAV dd. 06.09.2017.

11. evaluatie rapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar (art. 46): goedkeuring

De algemeen directeur geeft uitvoerig toelichting bij het evaluatie rapport en het ondernemingsplan.

EVALUATIERAPPORT:

1. Afvaltak onder dienstverlenende vereniging Haviland
 - i. Kernactiviteiten:
 - Afvalpreventie en duurzaamheid,

- Afvalinzameling,
 - Afvalverwerking.
 - ii. Overeenkomsten met strategische actoren
 - Fost Plus
 - Indaver
 - iii. Opstart project watertransport
 - iv. Opstart opdrachthoudende vereniging INTRADURA
2. Oprichting Intradura in september 2017 = opdrachthoudend
Doel: het voeren van een duurzaam en integraal gemeentelijk afvalbeleid in opdracht van de deelnemende gemeenten via beheersoverdracht.
- I. bestuursplan:
- i. Maatschappelijke opdrachten en concrete activiteiten
 - a. Beheersoverdracht uitvoering basispakket:
 - Preventie en duurzaamheid
 - Huis-aan-huisophaling van restafval
 - Inzameling van glas
 - Huis-aan-huisophaling van papier en karton
 - Huis-aan-huisophaling van pmd
 - Verwerking restafval
 - Verwerking grofvuil
 - Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, pmd, glas)
 - Samenaankoop van afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, ...)
 - b. Beheersoverdracht uitvoering bijkomende activiteiten (optioneel):
 - Huis-aan-huisophaling van gft en snoeihout
 - Huis-aan-huisophaling van grofvuil
 - Inzameling van kga
 - Inzameling van textiel
 - Exploitatie recyclageparken
 - Plaatsing, onderhoud en leegmaken afvalstraatjes
 - Transport van de diverse afvalfracties
 - Lediging van glasbollen
 - Regionaal Overslag Station voor diverse afvalfracties uit de recyclageparken
 - Verwerking kga
 - Verwerking gft en snoeihout
 - Verwerking van diverse afvalfracties uit de recyclageparken
 - Reiniging van straatkolken
 - Verwerking van slib
 - ii. Operationele en ondersteunende activiteiten
 - Algemeen directeur
 - Strategie + Fin. Meerjarenplan + Personeelsbeleid+ Relatieeel
 - Operationeel manager
 - Verzekert het operationeel management van de organisatie
 - Operationele afdelingen
 - Logistiek beheer afvalstromen

- Preventie en duurzaamheid
- Samenaankoop
- Ondersteunende afdelingen verstrekt door Haviland
 - Secretariaat
 - Financiële dienst
 - Communicatie
 - Personeelsdienst
 - I.T.
 - Relatiebeheer
 - Technische dienst & onderhoud
- Diensten verstrekt door Haviland
 - Gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur
 - GIDPBW
 - Informatieveiligheidsambtenaar
- iii. Bestuurlijke organisatie
 - Algemene vergadering
 - Raad van bestuur
- II. ondernemingsplan:
 - i. overdracht bedrijfstak
 - Verkoopprijs zal niet onmiddellijk in geld worden betaald
 - De schuldig gebleven prijs wordt omgezet in obligaties
 - Haviland keert obligaties uit middels eenmalige dividenduitkering
 - Deelnemende gemeenten verhogen kapitaal van Intradura door inbreng in natura van obligaties
 - Oprichtingskapitaal: € 48.300,00
 - Obligatielening: € 6.980.025,00
 - Aflossing: vanaf 31/12/2020 jaarlijks 1/15^{de} van de nominale waarde van iedere obligatie
 - Opstart Intradura: kapitaal: +/- € 3.187.000,00
Obligatieschuld: € 3.840.525,00
 - Financiering investeringen via financiële instellingen
 - Bestudering overname bestaande recyclageparken
 - Bijdragen deelnemers in:
 - Exploitatiekosten
 - Algemene werkingskosten
 - Afvalpreventie en duurzaamheid
 - Reservefonds
 - ii. Opmaak memorandum na aftoetsing gemeenten
 - iii. Opstart financiële doorlichting
 - i. Context 2017
 - ii. Goedgekeurd ondernemingsplan, bestuursplan en statuten
 - iii. Opbouw eigen vermogen
 - iv. Wegwerken van complexiteit en ondoorzichtigheid overeenkomsten, calculatiesystemen
 - v. Vertaling naar eenvormigheid inzake berekening bijdragen

ONDERNEMINGSPLAN:

1. Krijtlijnen: cfr. ondernemingsplan oprichting Intradura = basis voor operationeel en financieel beleid.
2. Actieplan memorandum: resultaat van beleidsmatige vertaling van alle relevante activiteiten, projecten en investeringen voor Intradura en haar vennoten dat werd bekrachtigd door alle colleges van de 19 vennoten.

Thema's	Doelstellingen	Timing
1. Afvalpreventie-en duurzaamheid	<ul style="list-style-type: none"> • Actieplan om % niet-recycleerbaar afval te verminderen • Materialenkringloop maximaal te sluiten • Visiebepaling, afgestemd op het algemeen beleid • Concrete zwerfvuilcampagnes voorbereiden met heldere SMART-doelstellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019
2. Communicatiebeleid	<p>Naar inwoners:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eenvormigheid, integrale en doelgerichte communicatie. (incl. toepassing taalwetgeving). • Opzet klanten-en klachtenbeheerssystemen. Uniformiteit en helderheid in de registratie van klachten en het terugkoppelen. • Integreren van gemeentelijke thema's in een duidelijk communicatieplan. <p>Naar besturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bepalen van een helder communicatieplan met thema's gerelateerd aan de beleidsplannen • Duidelijke plan en verwachtingen in het aanwenden van de beschikbare instrumenten (sociale media, website, ID-krant en mogelijke andere instrumenten) 	2019
3. Uitvoeringsplan huishoudelijk afval	<ul style="list-style-type: none"> • Reductie % niet recycleerbaar afval doen dalen, • Materialenkringloop maximaal sluiten • Daling Total Cost of Ownership 	2020
4. Uniformiseren RP	<ul style="list-style-type: none"> • Reductie % niet recycleerbaar afval doen dalen: vervuiler -betaalt principe • Materialenkringloop maximaal sluiten • Daling Total Cost of Ownership 	2020
5. Vervoersmodi in het kader van transport van afvalfracties	<ul style="list-style-type: none"> • Substantiële reductie % CO2 substantieel verminderen • Daling Economische kostprijs en levenscyclus 	2020
6. Samenaankoop	<ul style="list-style-type: none"> • Kostprijs optimalisatie door gebruik van schaafeffecten • Uitbreiding van huidige samenaankoop • Aankoopimpact vergroten 	2019

7. DIFTAR	<ul style="list-style-type: none"> • Reductie % niet recycleerbaar materiaal verminderen • Materialenkringloop maximaal sluiten • Ontlasten van de vennoten in het behandelen van de administratieve en boekhoudkundige taken. 	2021
-----------	---	------

3. Het beleid is gericht op de “vervuiler betaalt”.
4. Efficciëntiewinsten vanuit de effectieve invulling:
 - a. Onderzoek naar ophaling van specifieke afvalfracties via clusters
 - b. Track-and-trace systeem
 - c. Dienstverlening en flexibiliteit
 - d. Recyclageparken
 - e. Optimalisatie werking met strategische partners
5. Financieel beleid:
 - a. Financiële doorlichting
 - i. Calculatiesystemen
 - ii. Financiële stromen
 - iii. Bepaling eenvormig kostprijscalculatiesysteem
 - iv. Rapporteringsinstrument
 - v. Financieel meerjarenplan ikv de opbouw van een gezonde solvabiliteit en mogelijkheid toekomstige investeringen
 - vi. Verzekeren kasbegroting
 - b. Benchmark met publieke en private partners
6. Bestuurlijke organisatievorm – cfr. het Decreet Lokaal Bestuur
 - a. Maximale betrokkenheid van de 19 gemeentevennoten in de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering
7. Krijtlijnen werking Intradura
 - a. Verdere optimalisatie van de werking:
 - i. Procesoptimalisatie
 - ii. Projectmanagement
 - iii. Opmaak draaiboek
 - b. Voorbereidende acties:
 - i. Actualisatie organisatie-architectuur
 - ii. Afstemming functiebeschrijvingen met visie en organisatiedoelstellingen
 - iii. Vormgeving rechtspositieregeling

De algemene vergadering gaat akkoord met het evaluatierapport en het ondernemingsplan.

12. code goed bestuur: goedkeuring

De algemene vergadering keurt de code goed bestuur goed.

13. benoeming bestuurder (art. 15): goedkeuring

De algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van

- Jonas De Maeseneer ter vervanging van Simon De Boeck (gemeente Gooik)
- Fred Dielens – voor de periode tot 31.12.2021 - ter vervanging van Geert De Feyter (gemeente Ternat)

VERSLAG

14. varia

Geen.

De vergadering is gesloten om 20.00 uur.

De secretaris

De voorzitter

Stephan Verwee

Michel Valkeniers

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten

Valerie Hamelryck

Eric Eeckhoudt