

STATUTAIRE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2019 OM 19.00 UUR

Aanwezig: zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen (759.526) en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen (759.526) 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, de heer Eric Eeckhoudt uit Herne en de heer Dirk Vandervelden uit Wemmel als stemopnemers.

C. VOLMACHTEN (art. 33)

Er zijn geen laattijdig neergelegde volmachten.

D. OPROEPINGEN (art. 34-35)

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur.

E. MANDATEN

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

F. AGENDA

1. Notulen van de gewone algemene vergadering van 12 juni 2019: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 juni 2019 aan de deelnemers bezorgd)

De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der statutaire gewone vergadering van 12 juni 2019 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 21 juni 2019) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.

2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2020 (art. 40): goedkeuring

De leden van de algemene vergadering keuren de beleidsnota 2020 goed, waarbij gevraagd wordt aan de raad van bestuur en de directie, om rekening houdend met de vermelde uitgangspunten en basisprincipes, volgende uitdagingen met succes in te vullen in 2020:

1) Context:

- Krijtlijnen bestuursdocumenten Intradura en actiepunten Memorandum
- Vlaams Regeerakkoord
- Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen gekoppeld aan doelstellingen
- Klimaatbewust consumeren: kernpunten
- Afvalpreventie en duurzaamheid als strategische pijler

- Projectmanagement als richtinggevende methodologie in de werking van Intradura

2) Speerpunten 2020:

- Intergemeentelijke projecten: ontwikkeling en vormgeving
- Circulair beleid als hoeksteen van de toekomstige strategie
- Communicatiestrategie vennoten en inwoners
- Financieel beleid Intradura
- Partners Intradura
- Organisatorische werking: optimalisatie

2.1. Intergemeentelijke projecten: ontwikkeling en vormgeving - invalshoek operationele activiteiten:

Vorbereiding pilootproject ophaling afvalfracties obv cluster van lokale besturen:

- Vastleggen van de bepalende parameters bij voorbereiding naar bepaling clusters: efficiëntie, kostendelend, duurzaamheid, welzijn laders en chauffeurs
- Uniformiteit en solidariteit vennoten (o.a. vast kalender)
- Track-and-trace als logistieke opvolgingssysteem
- KPI's vastleggen en normbepaling: opmaak boordtabel
- Communicatieplan naar betrokken vennoten uit cluster + inwoners

Projecten voor uitvoering in 2020:

- Intergemeentelijke recyclageparken:
 - Vervuiler betaalt-principe
 - Prijscalculatiesysteem als basis
 - Uniformiteit betalende en niet betalende fracties
 - Verdeelsleutel kosten en inkomsten onder de deelnemende vennoten
 - Bepaling personeelszetting bij de uitbating van recyclageparken
 - Rechten en plichten Intradura en deelnemende vennoten
 - Bevoegdheidsoverdracht naar Intradura
 - Communicatieplan inwoners
 - Implementatie
- Ondergrondse containers:
 - Opmaak projectfiche (doelstellingen, gebruik, financiering, onderhoud, rechten en plichten, tijdsplanning,...)
 - Behoeft analyse bij de vennoten
 - Lokatiebepaling
 - Bestekopmaak vanuit samenaankoop
 - Implementatieplan

Uitgangspunten:

- Intradura: concrete projecten naar sensibilisering in het kader van de realisatie van de OVAM-doelstellingen (waaronder circulaire projecten, al dan niet in combinatie met slimme toepassingen,...)
- Vennoten: uitdragen projecten via milieuzones

Sleutelprojecten:

- Uniforme zak gekoppeld aan de noodzaak om bij te dragen aan de realisatie van de OVAM-doelstellingen
- Verdere activering campagne Mooimakers gekoppeld aan handhaving
- Slim project in het kader van het uitwisselen van herbruikbare materialen en producten tussen inwoners
- Verankering herbruikbare bekertjes bij Intradura en de lokale besturen
- Peukencampagne, gekoppeld aan handhaving
- Doelgerichte sessies naar besturen en inwoners in het kader van afvalvoorkoming

2.2. Circulair beleid als hoeksteen van de toekomstige strategie:

- Bij openbare aanbestedingen stellen we circulaire voorrangregels in om de kringlooeconomie maximaal kansen te geven.
- Inzet op ecodesign en circulair aankopen (incl. voor deelelementen in het rollend materieel)
- In de aanloop van een nieuwe aanbesteding (2023) voor de verbranding van afvalfracties, nemen we volgende gunningscriteria mee:
 - Inzetten op duurzaam transport, waaronder watertransport
 - De verbrandingscapaciteit moet het hoogst mogelijke energetisch rendement en de laagst mogelijke uitstoot hebben
- Nauwgezette betrokkenheid van OVAM in beleidsprojecten

2.3. Communicatiestrategie inwoners en lokale besturen:

- Doelgerichte communicatie van projecten en campagnes systematisch richten naar alle CBS met melding van verwachtingen
- Eénduidige en eenvormige communicatie bevorderen
- Systematische afstemming met lokale besturen omtrent bepaling inhoudelijke thema's voor gemeentebblad
- Gebruik van sociale media optimaliseren voor de lancering van doelbewuste campagnes/projecten
- Sensibilisering van gebruik website

2.4. Financieel beleid Intradura:

- Blijvend verzekeren van een transparant en logisch calculatiesysteem voor de berekeningen van alle activiteiten, gerelateerd aan de werking van Intradura
- Eigen resultatenrekening voor:
 - Ophalingen en verwerkingen van afvalfracties
 - Uitbating van recyclageparken
 - Kolken & slib

- Rapporteringssysteem uitbouwen met een heldere en periodische weergave van budget versus resultaten
- Gericht sturen van de organisatie naar een break-even resultaat EN een gefaseerde opbouw naar een solvabiliteit van 30%
- Gerichte onderhandelingsprocessen met ondermeer Fost Plus en Indaver

2.5. Partners Intradura:

- OVAM,
- MOOIMAKERS,
- INTERAFVAL,
- VVSG,
- FOST PLUS,
- BEBAT,
- RECUPEL,...

2.6. Organisatie-optimalisatie:

- Organisatorische werking vertalen in ‘opmaak en toepassing van processen’
- Integratie van projectmanagement in de diensten
- Focusdomeinen vastleggen voor elke functiehouder
- Beleid “ technisch onderhoud rollend materieel en gebouwen” opstellen met respect voor:
 - Maximale kostenbeheersing
 - Circulair
- Aanwerving projectleider

De leden van de algemene vergadering keuren de begroting 2020 goed, n.a.v. de toelichting van onderstaand tabel :

BUDGET 2020	JAARBUDGET 2020
Bedrijfsopbrengsten	€ 33 941 750
70 - Omzet	€ 33 854 750
72 - Geproduceerde vaste activa	€ 0
74 - Andere bedrijfsopbrengsten	€ 87 000
Aankoopkosten	-€ 17 372 209
60 - Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-€ 17 372 209
71 - Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoer	€ 0
Bruto-marge	€ 16 569 541
Bedrijfskosten	-€ 16 214 691
61 - Diensten en diverse goederen	-€ 7 264 774
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-€ 6 907 042
63 - Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-€ 1 356 106
64 - Andere bedrijfskosten	-€ 165 184
90 - Interne verrekeningen	-€ 521 585
Bedrijfsresultaat	€ 354 850
75 - Financiële opbrengsten	€ 0
65 - Financiële kosten	-€ 103 976
Financieel resultaat	-€ 103 976
76 - Uitzonderlijke opbrengsten	€ 0
66 - Uitzonderlijke kosten	€ 0
Uitzonderlijk resultaat	€ 0
67&77 Belastingen op de het resultaat	€ 0
Resultaat van het boekjaar	€ 250 873

VERSLAG

3. Varia

Geen.

De vergadering is gesloten om 20.00 uur.

De secretaris

De voorzitter

de heer Stephan Verwee

de heer Michel Valkeniers

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten

de heer Eric Eekhoudt

de heer Dirk Vandervelden