



Aangetekend

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Veldonkstraat 1
3120 Tremelo

Hasselt, 17 januari 2019

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Contactpersoon

Nick Vandeveld

nick.vandeveld@fluvius.be

T 09 263 44 47

Geachte mevrouwen, geachte heren,

Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen onmiddellijk na de eerste Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.

Op de eerste Algemene Vergadering van het jaar 2019 dienen, overeenkomstig artikel 445 van het decreet over het lokaal bestuur, principieel de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de raad van bestuur, aan de Algemene Vergadering te worden voorgelegd.

Op basis van artikel 3ter van de statuten van PBE zal uw gemeente op 29 maart 2019 deel uitmaken van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (de gemeenten aangesloten bij Iveg en Infrax West per 1 april 2019) en hiervoor het haar toekomende aandeel A ter waarde van 24,79 euro per aandeel dienen te onderschrijven.

In functie van voornoemd deelnemerschap vragen wij u hierbij dan ook dat uw vernieuwde gemeenteraad de voordracht van een kandidaat-bestuurder binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (Fluvius OV) zou willen agenderen en behandelen.

In dit kader melden we u dat op basis van artikel 17, derde alinea, van de statuten van Fluvius OV het aantal mandaten binnen de Raad van Bestuur beperkt is tot maximum 6, wat betekent dat niet elke gemeente vertegenwoordigd kan zijn. Volgens ditzelfde artikel zullen er 3 bestuurders worden benoemd op voordracht van de deelnemende gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 bestuurder op voordracht van de deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

Tussen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en Fluvius System Operator, de werkmaatschappij waarnaar het statutair personeel vanuit Fluvius Opdrachthoudende Vereniging wordt gedetacheerd, bestaat er geen aandeelhoudersrelatie.

Daarom wordt in het kader van een transparante doorstroming van informatie en beleidsafstemming tussen voornoemde vennootschappen voorgesteld dat de personen die namens de OV/DNB's, wiens statutair personeel sedert 29 maart 2019 (PBE) / 1 april 2019 (Iveg en Infrax West) ondergebracht is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, aangeduid zijn als bestuurders binnen Fluvius System Operator, ook zouden worden voorgedragen als de zes bestuurders binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Indien uw gemeente niet zou kunnen instemmen met voornoemd voorstel om dezelfde bestuurders te laten benoemen in Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en Fluvius System Operator, dient uw gemeente een specifieke kandidaat voor te dragen.

Naast de voordracht van een kandidaat-bestuurder willen wij uw vernieuwde gemeenteraad ook vragen **de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager)** te willen agenderen en behandelen.

Wij vestigen er uw bijzondere aandacht op:

- dat de gemeentelijke vertegenwoordigers (volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) op deze algemene vergadering overeenkomstig artikel 432, alinea 1 van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 34 van de statuten rechtstreeks aangewezen worden door de gemeenteraden uit hun leden;
- dat het om pragmatische redenen aangewezen is deze vertegenwoordiger(s) aan te duiden voor de hele legislatuur (tot einde 2024), wat ook al in de aflopende legislatuur doorgaans in de praktijk het geval was;
- dat de bestuurders van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging geen vertegenwoordiger (volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) kunnen zijn voor de algemene vergadering;
- dat de vaststelling van het (inhoudelijk) mandaat van de vertegenwoordiger(s) (volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager) dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering ingevolge de bepaling vervat in artikel 432, alinea 3 van het voormeld decreet en artikel 34 van de statuten.

Door goedkeuring van de statuten van de verlengde OV PBE door uw gemeente in de Algemene Vergadering van juni 2018 is voorzien in een beheersoverdracht m.b.t. het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 29 maart 2019. **Mogen wij uw gemeenteraad vragen deze beheersoverdracht te willen bevestigen evenals de daarmee verbonden onderschrijving van 1 aandeel A binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. Deze bevestiging en aandelenonderschrijving zullen worden geacteerd op de eerstvolgende algemene vergadering onder de statutaire mededelingen.**

In bijlage vindt u een ontwerp van raadsbesluit m.b.t.:

1. de onder de statutaire mededeling op te nemen bevestiging van de beheersoverdracht en onderschrijving van 1 aandeel A.
2. de voordracht van de kandidaat-bestuurder.
3. de aanduiding van uw vertegenwoordiger op de algemene vergadering (effectief en plaatsvervanger).

Deze ontwerpen worden per e-mail aan de algemeen directeurs overgemaakt, maar zijn ook op aanvraag per e-mail beschikbaar bij vennootschapssecretariaat@fluvius.be of op eenvoudige vraag op het bovenvermelde telefoonnummer.

Mogen wij vragen deze raadsbesluiten over te maken aan het secretariaat van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, uiterlijk één week voor de Algemene Vergadering. De betrokken berichtgeving naar aanleiding van de besluitneming in de gemeenteraad kan in geval van laattijdigheid tevens al worden bezorgd via e-mail op het adres: vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Aangezien uw gemeente slechts vanaf 29 maart 2019 deel zal uitmaken van Fluvius OV worden uw beslissingen genomen bij gemeenteraadsbesluit overgemaakt aan de eerste Raad van Bestuur van Fluvius OV, die voor wat betreft de benoeming van de kandidaat-bestuurders tot de voorlopige benoeming zal overgaan. De definitieve benoeming geschiedt op de eerstkomende algemene vergadering na 29 maart 2019.

Indien u verdere informatie zou wensen kan u steeds bij ons terecht.

Met de meeste hoogachting



Eric Awouters
Voorzitter Raad van Bestuur

**AANDEELHOUDERSCHAP BINNEN
FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING**

Uittreksel uit de gecoördineerde statuten van PBE

...

Artikel 3 ter - Detachering statutair personeel naar Fluvius System Operator cvba [tekst van kracht vanaf 29 maart 2019]

Fluvius System Operator cvba zal haar opdrachten als werkmaatschappij van de PBE vervullen met eigen personeel en ook een beroep doen via detachering op de statutaire (vastbenoemde) medewerkers van de PBE om alzo de activiteiten vermeld in het doel van de PBE mee te realiseren.

Om deze detachering via één opdrachthoudende vereniging naar Fluvius System Operator cvba te laten verlopen zullen de gemeentelijke deelnemers van de PBE de tewerkstelling van genoemde statutaire medewerkers en hun noodzakelijke detachering naar Fluvius System Operator cvba als een welbepaalde taak van gemeentelijk belang/algemeen nut organiseren in de opdrachthoudende vereniging Fluvius (BTW BE 0201311226) voorheen Infrax-Limburg, met per 29 maart 2019 uitbreiding tot de gemeenten aangesloten bij PBE en met per 1 april 2019 uitbreiding met de gemeenten die aangesloten zijn bij Iveg en Infrax West.

Daartoe brengt de PBE per 29 maart 2019 (verlengingsdatum PBE) haar statutair personeel onder in voornoemde opdrachthoudende vereniging Fluvius welke laatste het statutair personeel van de PBE benoemt met ingang van dezelfde datum.

...

Onderschrijving van een aandeel A

Ingevolge artikel 3 ter van de statuten van PBE verzoeken we uw gemeente om één aandeel A te onderschrijven binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging via betaling van 24,79 euro op rekening nummer BE94 0910 0081 3314.

...