

Autonoom Gemeentebedrijf Veurne

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 18 MAART 2013

Aanwezig :

Peter Roose, voorzitter
Anne Dequidt, Pascal Sticker, Jan Vettters, bestuursdirecteurs
Veronique Beeuwsaert, Luc Bultheel, Celine Mouton, bestuurders
Edwin Coulier, secretaris
Kris Degraeve, deskundige

1. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur

Ref. : S/MOD/ec

De raad,

Gelet op artikel 236 §1 van het gemeentedecreet ;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 houdende oprichting en vaststelling van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne, zoals gewijzigd door de gemeenteraad van 30 juni en 22 december 2008 ;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 juni 2008 houdende aanpassing van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne ;

Gelet op de beslissing van de minister van Binnenlands Bestuur van 10 oktober 2008 houdende goedkeuring van de statutenwijziging, met uitzondering van de wijzigingen aan artikel 5 van de statuten;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 augustus 2008 houdende vaststelling van de beheersovereenkomst 2008-2013 tussen de stad Veurne en het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 25 augustus 2008 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst 2008-2013 tussen de stad Veurne en het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne ;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 26 januari 2009 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het AGB Veurne;

Overwegende dat enerzijds in dit huishoudelijk reglement enkele materiële misslagen voorkomen en dat anderzijds een aantal actualisaties wenselijk zijn ;

Beslist : eenparig :

De beslissing van de raad van bestuur van 26 januari 2009 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het AGB Veurne op te heffen en het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het AGB Veurne vast te stellen als volgt :

BIJENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 1 : De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad van bestuur en stelt de agenda van de vergadering op.

Artikel 2 : De oproeping wordt ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan de leden van de raad van bestuur bezorgd. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering.

De oproeping geschiedt per e-mail met ontvangst- en leesmelding. Samen met de oproeping worden de voorstellen van beslissing overgemaakt. Vanaf de oproeping kunnen de leden van de raad van bestuur de agenda en de voorstellen van beslissing raadplegen op het extranet.

Artikel 3 : Op verzoek van een derde van de leden van de raad van bestuur is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Bij dergelijk verzoek voegen de betrokken leden van de raad van bestuur hun voorstellen van beslissing. Dit verzoek moet ingediend worden minstens een dag voor de aanvang van de termijn, die in toepassing van artikel 2 van dit reglement moet in acht genomen worden voor de oproeping.

INFORMATIE IN VERBAND MET DE AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 4 : Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de leden van de raad van bestuur gesteld vanaf de verzending van de agenda op de secretaris in het stadskantoor tijdens de kantooruren. De leden van de raad van bestuur mogen kosteloos kopies van de in deze dossiers aanwezige stukken nemen.

Artikel 5 : Aan de leden van de raad van bestuur moet, op hun verzoek, door de secretaris of de door hem aangewezen ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. De leden van de raad van bestuur kunnen, mits voorafgaande afspraak met de secretaris of de door hem aangewezen ambtenaren, de dossiers raadplegen en er desgevallend toelichtingen bij krijgen buiten de normale werktijden van de diensten.

TOEVOEGING VAN PUNTEN AAN DE AGENDA VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 6 : Leden van de raad van bestuur kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing aan de secretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter.

De voorzitter deelt de aanvullende agendapunten samen met de bijhorende voorstellen van beslissing onverwijld per e-mail met ontvangst- en leesmelding mee aan de leden van de raad van bestuur. Vanaf deze mededeling van de aanvullende agendapunten zijn de betreffende voorstellen van beslissing en de dossiers door de leden van de raad van bestuur raadpleegbaar op het extranet.

Het dossier wordt vanaf het ogenblik van de bekendmaking aan de leden van de raad van bestuur ter inzage gelegd, zodat elk lid van de raad van bestuur het kan inzien.

Artikel 7 : Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.

Wenst de voorzitter omwille van het spoedeisend karakter nog ter vergadering van de raad van bestuur een bijkomend punt, dat niet vooraf gemeld was, aan de agenda toe te voegen, dan deelt hij dit onverwijld en voor zover de tijd het nog toelaat per e-mail met ontvangst- en leesmelding mee aan de leden van de raad van bestuur, waarbij het voorstel van beslissing wordt overgemaakt. Het dossier wordt vanaf het ogenblik van de bekendmaking aan de leden van de raad van bestuur ter inzage gelegd, zodat elk lid van de raad van bestuur het kan inzien.

In ieder geval maakt de voorzitter een verzoek tot toevoeging bij hoogdringendheid van een punt aan de agenda bij de aanvang van de vergadering van de raad van bestuur bekend.

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in het verslag vermeld. De behandeling van dit punt wordt slechts op het einde van de vergadering ter stemming gelegd. Op vraag van een lid van de raad van bestuur kan de bespreking van dit punt worden voorafgegaan door een schorsing van de raad van bestuur.

PLAATS VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 8 : De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats in het stadskantoor "de Seylsteen", St.-Denisplaats, 16, Veurne, en dit in het lokaal dat in de oproepingsbrief wordt meege-deeld. Tijdens de vergaderingen worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt.

WIJZE VAN VERGADEREN

Artikel 9 : De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar

Artikel 10 : De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor.
De voorzitter geeft bij de aanvang van de vergadering kennis van de mededelingen die de raad aanbelangen in verband met het verloop van de vergadering.

Artikel 11 : De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.

Artikel 12 : Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de leden van de raad van bestuur.

Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen.

De voorzitter kan de secretaris of de aanwezige deskundigen vragen om toelichting te geven.

Artikel 13 : De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen ter stemming gelegd.

Amendementen die een wijziging van een passage van meer dan één zin in het ontwerp van beslissing behelzen of een wijziging van een artikel op het ontwerp van begroting of rekening, dienen schriftelijk te gebeuren ; de tekst kan tijdens de vergadering aan de voorzitter worden bezorgd.

Artikel 14 : Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

WIJZE VAN STEMMEN

Artikel 15 : De stemmingen in de raad van bestuur zijn openbaar, behalve voor volgende aangele-gheden, waarvoor geheim wordt gestemd :

1°de vervallenverklaring van mandaten ;

2°het aanwijzen van vertegenwoordigers van het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne in over-legorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

3°individuele personeelszaken.

Artikel 16 : De openbare stemming geschiedt door in alfabetische volgorde volgens de familie-naam, elk lid van de raad van bestuur ja, neen of onthouding te laten uitspreken.

De voorzitter stemt het laatst.

De besluiten worden genomen bij volstreckte meerderheid van stemmen. Onder volstreckte meerderheid van stemmen wordt verstaan : meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthou-dingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 17 : De raad van bestuur stemt over de begrotingen, de begrotingswijzigingen en de jaarreke-ningen in hun geheel. Elk lid van de raad van bestuur kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting of de begrotingswijziging gaat of over een of meer artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over het artikel of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.

Artikel 18 : Bij de geheime stemming stemmen de leden van de raad van bestuur ja of neen door in het passende vakje op het stembriefje een andrieskruisje te plaatsen, of onthouden ze zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blancostembriefje. Bij de geheime stemming wordt een blauwe balpen gebruikt.

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de secretaris.

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal leden van de raad van bestuur, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk lid uitgenodigd opnieuw te stemmen. Ieder lid van de raad van bestuur is gemachtigd, de regelmatigheid van de stemopnemingen bij geheime stemming na te gaan.

Artikel 19 : Als bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

De voorzitter stelt daartoe een lijst op met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of voordrachten moeten gebeuren. Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. De stemmen kunnen alleen worden uitgebracht op de kandidaten die op de lijst voorkomen. De benoeming of de voordracht gebeurt bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Artikel 20 : Het is voor een lid van de raad van bestuur en de secretaris verboden aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen.

Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen, met echtgenoten gelijkgesteld.

Ieder is voor zich verantwoordelijk voor het toepassen van deze verbodsbepaling.

Artikel 21 : Als de secretaris bij toepassing van vorig artikel van dit reglement de zitting verlaat, wordt het ambt van secretaris waargenomen door het aanwezige lid van de raad van bestuur dat in de gemeenteraad de hoogste rangorde bekleedt.

VERSLAGEN

Artikel 22 : De secretaris stelt het verslag van de vergadering van de raad van bestuur op onder zijn verantwoordelijkheid.

Het verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur vermeldt, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen. Het maakt melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen.

Het verslag legt, in chronologische volgorde, de door de raad van bestuur getroffen beslissingen vast.

Een beslissing van de raad van bestuur vermeldt :

- in het overwegend gedeelte :
 - de wettelijke en reglementaire bepalingen waarop gesteund wordt ;
 - de opportuniteitsoverwegingen voor en tegen de beslissing, waarbij de overwegingen contra slechts worden opgenomen op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken leden van de raad van bestuur ;
- de eventuele ingediende amendementen ;
- de stemming ;
- in het beschikkend gedeelte : gedetailleerde omschrijving van de getroffen beslissing.

Het verslag hoeft voor het overige geen gedetailleerd verslag van de beraadslagingen van de raad van bestuur te omvatten. Evenmin hoeft het een uitgebreid woordelijk verslag te brengen van alle tussenkomsten van de leden van de raad van bestuur.

Het verslag vermeldt ook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de raad van bestuur geen beslissing heeft genomen. Het vermeldt dat de raad van bestuur besliste, het punt niet te behandelen, uit te stellen, of aan het advies van een deskundige te onderwerpen.

Artikel 23 : Het ontwerp van verslag van elke vergadering van de raad van bestuur is vanaf de zevende dag na de vergadering ter beschikking op het stedelijk extranet.

Het verslag van de vorige vergadering van de raad van bestuur wordt noch bij het openen, noch tijdens het verloop van de vergadering voorgelezen en de goedkeuring ervan wordt niet als punt op

de dagorde vermeld. Indien evenwel een lid van de raad van bestuur vraagt om de voorlezing van de redactie van een specifiek punt van de agenda, dan wordt hieraan gevolg gegeven. Ieder lid van de raad van bestuur kan bezwaren tegen de redactie van het verslag van de vorige vergadering van de raad van bestuur inbrengen tijdens de vergadering van de raad van bestuur. In dit geval moet de raad van bestuur de voorgestelde wijzigingen aan het verslag van de vorige vergadering goedkeuren bij gewone meerderheid. Doet de raad van bestuur dit, dan is de secretaris staande de vergadering gehouden tot een aanpassing van het verslag van de vorige vergadering.

Artikel 24 : De originelen van het verslag van de raad van bestuur worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter.

De secretaris is verantwoordelijk voor de bewaring van de originelen van het verslag.

Namens de raad van bestuur :

(Get.) Peter Roose
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,

Peter Roose
Voorzitter