

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
van 12 oktober 2023

Digitale ondertekening namens de gemeenteraad:

voorzitter,
Jo Libeer

algemeen directeur,
Kurt Parmentier

Aanwezig

Jo Libeer, voorzitter

Luc Defraye, Jan Seynhaeve, Mathieu Desmet, Carlo De Winter, Geert Breughe, Lobke Maes, Stijn Tant, Marie De Clerck, Hendrik Libeer, Kevin Defieuw, Sofie Mol, Katleen Messely, Filip Daem, Joachim Naert, Bas Surmont, Elyn Stragier, Heidi Craeynest, Charlotte Bonte, Lien Vanderjeugt, Jelle Stragier, Vicky Claeys, Inge Goemaere, Sander Deflo, Jessica Corty, Liese Vandoorne, Yves Goddeeris, Luc Vanderhaeghe, gemeenteraadsleden
Kurt Parmentier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Hendrik Vanhaverbeke, gemeenteraadslid

Afwezig

Carine Quidousse, Tommy Vansteenkiste, gemeenteraadsleden

Poolstok cvba: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger

Feiten, context en argumentatie

De gemeente is lid van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (Poolstok).

De gemeente werd uitgenodigd per mail van 21 september 2023 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Poolstok van 25 oktober 2023. Op deze buitengewone algemene vergadering staat een statutenwijziging gepland (zie nota van de raad van bestuur van Poolstok).

Mocht de buitengewone algemene vergadering digitaal gehouden, uitgesteld of verdaagd worden, dan geldt het mandaat voor dezelfde agendapunten ook als deze digitaal of op een latere datum worden behandeld.

Vorige beslissingen

- Beslissing van de gemeenteraad van 9 maart 2023: aanduiden vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle zittingen van de algemene vergadering

van Poolstok tot de vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Bijlagen

- Uitnodiging en bundel met informatie betreffende de geagendeerde punten, in het bijzonder nota van de raad van bestuur.

Hogere regelgeving

- Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41, 2de lid, 4°.

Beslissing

Met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan onderstaande punten, geagendeerd voor de buitengewone algemene vergadering van Poolstok van 25 oktober 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden):

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerpversie van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen
9. Volmacht voor de formaliteiten.

Artikel 2

Er wordt goedkeuring verleend aan de voorgestelde statutenwijziging van Poolstok.

Artikel 3

De vertegenwoordiger van de gemeente zal zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.