

Dagorde gemeenteraad 26 april 2018

Mevrouwen


Mijne heren

Hiermede hebben wij de eer u uit te nodigen op de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op **donderdag 26 april 2018 te 20.00 uur** in de raadzaal, met volgende punten op de dagorde:

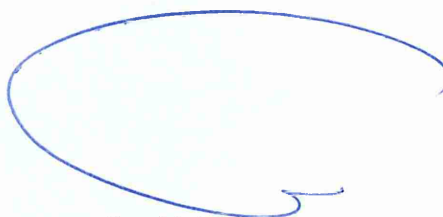
OPENBARE VERGADERING

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Statiegeldalliantie
3. Agenda Algemene Vergadering Cultuurcentrum Schoten
4. Aanpassing subsidiereglement Schotense jeugdhuizen
5. Uitbreiding personeelsformatie ICT
6. Vaststelling mandaat volmachtdrager intergemeentelijke vereniging Pontes
7. Vaststelling mandaat volmachtdrager intercommunale Iveka
8. Vaststelling mandaat volmachtdrager Water-Link
9. Vaststelling mandaat volmachtdrager opdrachthoudende vereniging Integan - Algemene vergadering
10. Vaststelling mandaat volmachtdrager opdrachthoudende vereniging Integan - Buitengewone Algemene Vergadering
11. Informatieveiligheid: privacyverklaring, jaarverslag en actieplan 17-18
12. Rapportage organisatiebeheersing/interne controle
13. Windmolenproject Ecopower addenda Samenwerkingsovereenkomst en Principieel akkoord recht van opstal
14. Oproeping algemeen directeur

Met vriendelijke groeten



Rony Lejaeghere
gemeentesecretaris



Gerald Adriaensen
voorzitter gemeenteraad

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 26 APRIL 2018

OPENBARE VERGADERING

1. **GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING**

Goedkeuring verslag vorige openbare vergadering

2. **STATIEGELDALLIANTIE**

De discussie over het al dan niet invoeren van statiegeld op blik en drankflesjes wordt gevoerd op het gewestelijk bestuursniveau. Statiegeld kan een groot deel van het zwerfvuil voorkomen.

Na invoering in nieuwe landen/regio's als Schotland en recent de UK, zet de StatiegeldAlliantie (in VL en NL ongeveer 500 partners) druk op de bevoegde Minister Schauvliege. Ondertussen zijn 133 steden en gemeenten in Vlaanderen toegetreden tot de statiegeldalliantie, waarvan minstens 13 gemeenten uit het IGEAN werkingsgebied.

Hiermee willen ze een signaal geven aan de Vlaamse Regering. Een aantal andere gemeenten die niet toetreden, doen wel en aparte oproep aan de gemeenten (bv Herent). De gemeenteraad moet zich nu uitspreken of zij ook wil toetreden tot deze Statiegeldalliantie.

3. **AGENDA ALGEMENE VERGADERING CULTUURCENTRUM SCHOTEN**

De gemeenteraad besloot op 26 september 2013 tot omvorming van de vzw Cultuurcentrum Schoten tot een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand keurde dit besluit goed op 17 januari 2014.

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Cultuurcentrum Schoten vzw dient de agenda van de algemene vergadering ter kennis gegeven aan de gemeenteraad binnen een tijdsbestek dat garanties biedt dat:

- de gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de vooropgestelde agendapunten
- de gemeenteraad voldoende tijd heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken over de agendapunten van de eerstvolgende algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van het Cultuurcentrum Schoten komt samen op 22 mei 2018, met volgende agenda:

1. Verwelkoming door waarnemend voorzitter Ignace Sysmans
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (d.d. 21 november 2017)
3. Voorstelling financieel verslag 2017
 1. Financieel verslag
 2. Kwijting aan bestuur

4. Overzicht programma 2018-2019

5. Varia.

De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering beschikken steeds over de meerderheid van de stemmen.

De gemeenteraad wordt verzocht om het mandaat van deze vertegenwoordigers te bepalen voor de algemene vergadering van 22 mei 2018.

4. AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT SCHOTENSE JEUGDHUIZEN

Tijdens de werkgroep jeugdbeleid werden de verschillende subsidiereglementen nagekeken en de vragen vanuit de jeugdraad voor nieuwe reglementen onderzocht. Bij de start van een nieuwe legislatuur dienen enkele reglementen te worden aangepast aan het steeds veranderend jeugdwerk (cfr. het vroegere jeugdbeleidsplan voor drie jaren). De verschillende, aangepaste subsidiereglementen werden uitgebreid toegelicht op de jeugdraad van 27 maart 2018 (zie verslag).

De grootste aanpassingen betreffen het reglement betreffende Schotense jeugdhuisen. Uit verschillende diensten blijkt dat er wat zaken moeten worden bijgesteld opdat de communicatie tussen jeugdhuis Kaddish en de gemeentelijke diensten vlotter zouden verlopen. Er worden enkele extra bepalingen opgenomen om de afspraken en verwachtingen ten aanzien van een jeugdhuis duidelijk te stellen.

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te hechten aan de aanpassingen van het subsidiereglement Schotense jeugdhuisen 2018.

5. UITBREIDING PERSONEELSFORMATIE ICT

Voor de begeleiding van het synergieproces van de ICT-diensten, werd een beroep gedaan op een externe consultant, met name CC-Consult.

Na een uitgebreide analyse van de diensten, de aanwezige capaciteiten en competenties, werd een nieuw organogram opgesteld (zie bundel).

Om dit organogram te kunnen realiseren dienen volgende stappen te worden gezet:

- creëren van een voltijdse contractuele functie van ICT-Coördinator op A1a - A2a - A3a-niveau
- creëren van een voltijdse contractuele functie van stafmedewerker ICT-beleid op B1 - B2 - B3-niveau
- creëren van een voltijdse contractuele functie van stafmedewerker ICT-beheer en configuratie op C4-C5 niveau.

De functie van stafmedewerker ICT-beleid komt in de plaats van de huidige functie van systeembeheerder op A1a - A2a- A3a-niveau, waardoor deze functie in een uitdovend kader dient te worden geplaatst. Pas wanneer de huidige functionaris niet meer in dienst is, wordt deze functie geschrapt in de formatie en wordt de functie op een B-niveau ingevuld.

Voor deze functies dienen ook de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden te worden bepaald.

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de uitbreiding van de personeelsformatie ICT en alle daaraan verbonden aanpassingen in de Rechtspositieregeling.

6. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING PONTES

Pontes organiseert op 13 juni 2018 een buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

1. statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie - goedkeuring

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met dit voorstel.

7. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUNALE IVEKA

Op 19 juni 2018 heeft in de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 te 2960 Brecht, de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka plaats met volgende agenda:

1. Goedkeuring van het voorstel tot verzoek van verschuiven van de einddatum van Iveka, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveka van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3. Statutenwijziging:
 - 3.1. Kennismaking bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 - in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel
 - 3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. Inkanteling van deel IKA - Vaststelling van de (niet-)vervulling van de opschortende voorwaarden
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 3 bij authentieke akte vast te stellen
6. Kennisgeving van voorstel fusie door overneming van Infracvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging van participatie van Iveka in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
7. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017
8. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

9. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2017

10. Statutaire benoemingen

11. Benoeming van een commissaris

12. Statutaire mededelingen

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de voorstellen.

8. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER WATER-LINK

Op 14 juni 2018 om 16.00 uur organiseert Water-Link een statutaire jaarvergadering met volgende agendapunten:

1. Jaarverslag 2017
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
3. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
5. Bestemming van het resultaat
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
8. Benoemingen en ontslagen van bestuurders
9. Varia en mededelingen

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de voorstellen.

9. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING INTEGAN - ALGEMENE VERGADERING

Op 29 juni 2018 om 19.00 uur organiseert Integan een Algemene Vergadering van aandeelhouders met volgende agendapunten:

1. Verslag vorige vergadering van 15 december 2017
2. Verslag Raad van Bestuur
3. Jaarrekening en resultatenrekening
4. Verslag commissaris
5. Bestemming resultaat
6. Kwijting bestuurders en commissaris
7. Rondvraag

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de voorstellen.

10. VASTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING INTEGAN - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op 29 juni 2018 organiseert Integan een Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders met volgende agendapunten:

1. Wijzigingen statuten Integan
 - a. Goedkeuring
 - b. Verlenen van machtiging aan Luc De Veirman, algemeen directeur, Rudi Du Jardin, directeur financiën en aankopen en Ilse Ledure, diensthoofd directiesecretariaat, om bij authentieke akte vast te stellen
2. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en Integan door de opdrachthoudende vereniging Iveg:
 - 2.1 Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie
 - 2.2 Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg en van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA en Integan, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 april 2019.
De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
 - 2.3. Kennisneming van de naamswijziging van Iveg in 'Fluvius Antwerpen'.
 - 2.4. Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en Integan door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 2.2., bij wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A' van Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel-) netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort.
De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning van één winstbewijs per activiteit waarvoor is toegetreden blijft behouden.
En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) worden in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.
En overeenkomstig kapitaalverhoging.
 - 2.5. Overeenkomstige aanpassingen van het register van de deelnemers.
 - 2.6. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging "Fluvius Antwerpen"

- 2.7. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA en Integan door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid verlening van machtiging om:
- de al dan niet invulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA en Integan door Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen
 - de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen
 - het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving
 - de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en brutowaarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen
 - het definitief bedrag van de kapitaalsverhoging ingevolge de fusie per 1 april 2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen
 - het register van de deelnemers aan te passen
 - daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn.
- 2.8. Verlenen van machtiging aan Luc De Veirman, algemeen directeur, Rudi Du Jardin, directeur financiën en aankopen en Ilse Ledure, diensthoofd directiesecretariaat om de beslissingen genomen in 2.1. tot en met 2.7. bij authentieke akte te doen vaststellen.

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de voorstellen.

11. INFORMATIEVEILIGHEID: PRIVACYVERKLARING, JAARVERSLAG EN ACTIEPLAN 17-18

In het collegebesluit van 22 november 2016 werd goedkeuring gehecht aan de informatieveiligheidsverklaring.

Om aan de Europese verordening van Privacy Verklaring te voldoen, dienen volgende aanpassingen te worden aangebracht aan de informatieveiligheidsverklaring:

- de titel van het document veranderen in Privacy verklaring
- een paragraaf toevoegen waarbij vermeld wordt waar klachten kunnen gemeld worden en wat de te volgen procedure is van behandeling.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de Privacy Verklaring.

De gemeenteraad dient tevens akte te nemen van het jaarverslag en actieplan 17-18, zoals opgesteld door Marc Goossens, Consulent informatieveiligheid.

12. RAPPORTAGE ORGANISATIEBEHEERSING/INTERNE CONTROLE

Elke gemeente moet volgens artikel 99 van het Gemeentedecreet instaan voor de interne controle van haar activiteiten.

Het Gemeentedecreet definieert interne controle als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

- 1° het bereiken van de doelstellingen
- 2° het naleven van wetgeving en procedures
- 3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële- en beheersinformatie
- 4° het efficiënt en economische gebruik van middelen
- 5° de bescherming van activa
- 6° het voorkomen van fraude;

De gemeenteraad hechtte op 26 februari 2015 goedkeuring aan het plan van aanpak voor een systeem van interne controle waarbij gebruik gemaakt wordt van de door Audit Vlaanderen uitgegeven 'leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen'.

Een eerste deelrapport interne controle werd ter aktename voorgelegd aan de gemeenteraad van 26 mei 2016.

In 2017 kwamen inzake 'organisatiebeheersing/interne controle' de werkzaamheden van het MT op een zeer laag pitje te staan, mede ook door de afwezigheid van de projectleider van het gebeuren.

Omdat de decreetgever echter een jaarlijkse rapportage voorschrijft, werden alle aspecten van organisatiebeheersing/interne controle opnieuw onder de loep genomen wat resulteerde in een update en een voortgangsrapport van de reeds 8 behandelende hoofdstukken.

De gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van dit rapport.

13. WINDMOLENPROJECT ECOPOWER ADDENDA SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN PRINCIPIEEL AKKOORD RECHT VAN OPSTAL

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad de Samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de gemeente Schoten en Ecopower cvba voor de bouw en exploitatie van 3 windturbines op de oude stortplaats Wijtschot te Schoten.

Eveneens ging de gemeenteraad principieel akkoord om aan Ecopower cvba een recht van opstal toe te kennen voor de percelen gelegen aan het Albertkanaal in Schoten, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, percelen 531D, 544C, 554-D4, voor de bouw van 3 windturbines en voor een periode van 30 jaar. De gemeente zal voor het verlenen van het recht van opstal een opstalvergoeding van 21.000,00 euro per windturbine per jaar ontvangen.

Het windmolenproject is nu geëvolueerd in die zin dat er nog maar 2 windturbines zouden geplaatst worden.

Ecopower heeft daartoe een ontwerp bezorgd van addenda voor de documenten "Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Schoten - Ecopower cvba" en het "Principieel akkoord voor het recht van opstal".

Het college van burgemeester en schepenen is op 20 maart 2018 akkoord gegaan met de voorgestelde addenda, evenwel mits de volgende 2 aanpassingen:

- de termijn is 5 jaar na het op datum van 6 januari 2015 afsluiten van het principieel akkoord voor een recht van opstal, dus tot 6 januari 2020
- de voorgestelde zinsnede in artikel 8.3. "of alle nuttige en noodzakelijke stappen daartoe zo snel als redelijkerwijs mogelijk heeft gezet" wordt weggelaten.

Per e-mailbericht van 23 maart 2018 heeft Ecopower de aangepaste addenda bezorgd.

Deze addenda worden nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Daarna kan Ecopower cvba de vergunningsaanvraag indienen voor de bouw en exploitatie van 2 windturbines.

14. OPROEPING ALGEMEEN DIRECTEUR

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient.

Om tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen directeur te komen, voorziet het decreet in volgende overgangsmaatregel:

“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.”

Aangezien binnen de gemeente en het OCMW van Schoten het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW door verschillende personen wordt ingevuld, wordt de gemeenteraad verzocht om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van de huidige titularissen.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.