

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN
DD. 23.04.2014

Aanwezig :

De Heer H. Eyssen – voorzitter

De heer W. Aerts, Mevr. I. Claes, de HH. M. Claes, K. Cornelissen, A. Daniëls, G. Debroux, mevr. K. Derua, de heer B. De Wit, mevr. P. Grootjans, de HH. H. Hendrickx, L. Leemput, mevr. M.C. Loozen, de heer A. Mees, mevr. N. Pelgrims, de HH. G. Pulinckx, P. Spiessens, B. Stals, mevr. M. Stas, de HH. J. Vanborren, A. Van den Bosch, B. Vlayen, mevr. A. Vorstenbosch, De heer N. Willems, mevr. M. Wits.

De heer Patrick Willems – secretaris - algemeen directeur

De heer Jos Vandeputte – technisch adviseur

Mevrouw Liselore Fuchs – raadgevende stem

De heer Jan. Schelstraete – raadgevende stem.

Verontschuldigd :

Mevr. J. De Coster, E. Madrid, N. Vanweddingen, de HH. E. Fillet, M. Forceville.

Dagorde

De leden van de raad van bestuur verklaren zich akkoord met het agenderen van twee bijkomende agendapunten.

1. Goedkeuring verslag dd. 26.03.2014

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Jaarverslag 2013

Volgende twee bemerkingen worden geformuleerd:

- Bij het organogram is de functie van voorzitter en de ondervoorzitters niet vermeld bij de raad van bestuur (wel bij het directiecomité).
- De documenten met betrekking tot de stadsregio en Leuven Klimaatneutraal zullen op het extranet worden geplaatst zodat nieuwe bestuurders ook deze documenten kunnen inkijken.

Het verslag wordt vervolgens unaniem goedgekeurd.

3. Vaststellen van de datum en plaats van de jaarvergadering

De raad van bestuur keurt unaniem de datum van de jaarvergadering goed. Deze zal plaatsvinden op woensdag 25 juni 2014 om 19u00 in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

4. Vaststellen van de dagorde van de algemene vergadering dd. 25.06.2014

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 26.03.2014.
3. Goedkeuring ontwerp 'beleidsnota 2014 – 2019'.
4. Verslag over de activiteiten 2013.
5. Jaarrekening per 31.12.2013 – verslag van de Commissaris-Revisor.
6. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
7. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
8. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2014 cfr. art. 14.1. van de statuten.
9. Diversen.

De raad van bestuur keurt de dagorde unaniem goed.

5. Ontslag Stéphanie de Néeff– Bestuurder met raadgevende stem

Het directiecomité heeft kennis genomen van het ontslag van Stéphanie de Néeff – lid van de raad van bestuur met raadgevende stem.

In zitting van de algemene vergadering van 27.03.2013 werd een rangorde vastgelegd en als eerste opvolger werd Greta Vanden Bempt aangeduid.

In uitvoering van art. 21 van de statuten wordt het aldus aangeduide lid opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

De raad van bestuur neemt akte van deze beslissing en keurt de vervanging unaniem goed.

6. Stand van zaken 'Werkgroep trainingscentrum'

De voorzitter geeft toelichting over de startvergadering.

7. De terugkoop van een industrieel gebouw te Landen

De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring aan deze terugkoop, verklaart ze voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

8. Juridische procedure aangaande de onroerende voorheffing

De intercommunales zijn volgens artikel 26 van de wet van 22 december 1986 vrijgesteld van belastingen. De Vlaamse Belastingdienst is een andere mening toegedaan en baseert zich op een prejudiciële beslissing van het Grondwettelijk Hof. Dit Hof heeft de ongrondwettigverklaring van deze fiscale vrijstelling uitgesproken. De wetgever dient echter het decreet te wijzigen en zolang dat niet is gebeurd, verandert er niets voor de intercommunales en is de vrijstelling nog altijd van toepassing.

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt nu aanslagbiljetten naar de intercommunales teneinde over te gaan tot inkohiering van de onroerende voorheffing op onze eigendommen. Daartegen werden gemotiveerde bezwaarschriften ingediend welke door de Vlaamse Belastingdienst werden verworpen. Er rest de intercommunale nu enkel nog de mogelijkheid om dit voor de rechtbank aan te vechten.

Gezien de grond van de zaak en de financiële gevolgen voor de intercommunale beslist de raad van bestuur om een juridische procedure hiervoor op te starten.

9. Diversen

De volgende vergadering van de raad van bestuur zal plaatsvinden op 25.06.2014, voorafgaand aan de algemene vergadering.

Echt verklaard

P. Willems
Secretaris-Directeur