



---

## VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD. 08-11-2017

---

### **Aanwezig:**

- De heer H. Eyssen – voorzitter
- Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, K. Cornelissen, A. Daniels, Mevr. K. Derua, de HH. J. De Clercq, B. De Wit, Mevr. E. Janssens, de HH. H. Hendrickx, L. Leemput, A. Mees, mevr. E. Madrid, K. Merckx, N. Pelgrims, de HH. G. Pulinckx, P. Spiessens, B. Stals, Mevr. M. Stas, de HH. A. Van den Bosch, Mevr. N. Vanweddingen, B. Verlinden, de HH. N. Willems, mevr. M. Wits.
- De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur
- Mevr. C. Hendrix, de HH. J. Vandeputte – technisch adviseur
- Mevr. L. Fuchs, G. Vanden Bempt – raadgevende stem
- De HH. G. Rens - raadgevende stem

### Verontschuldigd:

- De HH. E. Claes, G. Debroux, M. Deryk, M. Morris, L. Tobback

De voorzitter vraagt of er een agendapunt mag toegevoegd worden aan de agenda van de raad van bestuur namelijk de vervanging van een lid van de raad van bestuur. De vergadering is daarmee unaniem akkoord.

### 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 27.09.2017

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### 2. Wijziging van de raad van bestuur

De voorzitter legt aan de leden van de raad van bestuur de beslissing dd. 6 november 2017 van de gemeenteraad van Kortenberg voor met betrekking tot de vervanging van hun lid in de raad van bestuur. De gemeenteraad stelt de vervanging van Mevrouw Julia Decoster door mevrouw Myriam Van Tricht voor. De raad van bestuur keurt deze vervanging goed en zal dit punt agenderen op de eerstvolgende algemene vergadering teneinde de aanstelling van mevrouw Van Tricht te bekrachtigen.

### 3. Financieel

#### *Staat per 30/06/2017*

De financial controller verzorgt de toelichting. De leden van de raad van bestuur beschikken over een financiële staat per 30/06/2017 die werd opgesteld onder de vorm van een balans en resultatenrekening. De financiële staat is geen volledige balans zoals bij een jaarafsluiting maar geeft wel de belangrijkste cijfers weer.

De rubrieken worden overlopen en waar nodig toegelicht en in perspectief geplaatst.

Wat vooruitzichten betreft kan verwezen worden naar het tijdens de vorige raad van bestuur besproken budget 2018.

De leden van de raad van bestuur formuleren geen vragen bij de cijfers en keuren deze unaniem goed.

#### 4. Goetsenhoven – trainingscentrum lokale politie

Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 27 september 2017 het onteigeningsplan met de tabel der inkomsten en bijhorende motivatienota, bestemd voor de realisatie van een trainingscentrum voor de lokale politie, voorlopig aanvaard. Dit onteigeningsplan werd onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende een periode van 15 dagen, meer bepaald van dinsdag 10 oktober 2017 om 9u tot en met dinsdag 24 oktober 2017 om 16u.

Tijdens deze periode werd geen enkel bezwaarschrift ingediend. Hiermee kan het openbaar onderzoek zonder meer worden afgesloten.

Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd het onteigeningsplan met de tabel der inkomsten en de bijhorende motivatienota definitief goed te keuren en de machtiging aan te vragen om de eigendommen die voorkomen op het vermelde onteigeningsplan te onteigenen of te verwerven.

De leden van de raad van bestuur keuren deze documenten unaniem goed.

#### 5. Statutenwijziging

##### Te agenderen op de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering

De voorzitter geeft toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging. De documenten dienen op de eerstvolgende bijzonder algemene vergadering te worden behandeld en aldus 90 dagen op voorhand aan de vennoten te worden verzonden.

In eerste instantie is het doel van de wijziging om toe te laten de dienstverlening aan politiezones van het arrondissement op een zelfde manier te benaderen zoals de behandeling van gemeenten/OCMW-vennoten. Daarvoor is het wenselijk dat politiezones kunnen toetreden tot onze intergemeentelijke vereniging.

Tevens is gebruik gemaakt van de wijziging om een technische aanpassing te doen met betrekking tot verwijzing naar nieuwe wijzigingen in het KB met betrekking tot het beheerscomité voor de preventiedienst.

Tenslotte heeft deze statutenwijziging tot doel om de uittreding van vennoten duidelijker vast te stellen. Het directiecomité benadrukte in deze de gelijkberechtiging van de intercommunales. Aan artikel 17.2 dat over de uittreding handelt, wordt volgend gedeelte toegevoegd: "zonder dat deze uitkering de nominale waarde van zijn aandeel in de vereniging kan overschrijden." De voorzitter benadrukt dat dit, door het feit dat destijds niet alle kapitaal door de vennoten werd volstort maar door de incorporatie van de reserves in het kapitaal, de mogelijk uitstappende aandeelhouders nog meer ontvangen dan zij destijds bij hun intrede hebben ingelegd. De voorzitter benadrukt dat tegenover een uittreding geen overdreven hoge beloning mag staan.

De duidelijke bepalingen rond uittreding zijn van belang op het moment van de uittreding van de provincie zowel als bij de verlenging van de intercommunale in 2019.

De leden van de raad van bestuur formuleren geen vragen bij de voorgestelde statutenwijziging en keuren deze unaniem goed. De documenten zullen onmiddellijk naar de vennoten worden verstuurd met de vraag dit nog dit jaar te behandelen gezien het decreet bepaalde wijzigingen niet toelaat in het jaar van de verkiezingen.

6. Diversen

- Volgende vergadering 29 november aanstaande, gevolgd door een algemene vergadering.



Patrick Willems  
Algemeen directeur