

Huishoudelijk reglement raad van bestuur AGB

1. DEFINITIES EN BEPALINGEN

Art. 1. De in dit huishoudelijk reglement bepaalde termijnen worden, overeenkomstig art. 291 van het decreet lokaal bestuur berekend vanaf de dag na de dag van de akte of de gebeurtenis die de termijn doet ingaan. De termijn omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag, de wettelijke of decretale feestdagen. De vervalddag is in de termijn begrepen. Als die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke of decretale feestdag is, wordt de vervalddag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Bij gebrek aan een akte of gebeurtenis die de termijn doet ingaan, wordt de termijn berekend door terug te tellen vanaf de gebeurtenis die de termijn doet eindigen. In dat geval wordt de dag van de gebeurtenis die de termijn doet eindigen niet in de termijn begrepen. De dag van verzending is niet in de termijn begrepen (art. 291 DLB).

Art. 2. Een dossier voor de raad van bestuur van het AGB is zodanig samengesteld dat het de bestuurders moet in staat stellen om zich een gefundeerd oordeel te vormen over het agendapunt dat ter beslissing wordt voorgelegd. Zij moeten zich op basis van de in het dossier vervatte stukken een beeld kunnen vormen van de motieven en de achtergrond van het ter beslissing voorgelegde agendapunt.

Het dossier bestaat uit:

1° de in de toelichtende nota met de voorstellen van beslissing opgenomen informatie:

- Ontwerp van beslissing: motivering en beschikkend gedeelte
- De doelstellingen
- De middelen
- De feitelijke gegevens

2° de bij de toelichtende nota met de voorstellen van beslissing opgenomen aanvullende informatie

- Procedure die het dossier reeds doorlopen heeft (met linken naar voorgaande gemeenteraadsbeslissingen in dit dossier)
- Informatie m.b.t. de vertrouwelijkheid van de stukken in het dossier

3° de bijlagen en een inventaris van de bijlagen

4° de adviezen en een inventaris van de adviezen

Art. 3. Indien een lid van de raad van bestuur aanvullende informatie wenst te bekomen die niet in het dossier is opgenomen, kan het steeds het dossier opvragen volgens de in dit reglement vastgelegde regeling van het inzagerecht.

Een lid van de raad van bestuur dat vaststelt dat een stuk ontbreekt, verwittigt daarvan onmiddellijk de dienst bestuursondersteuning, die de nodige bijstand verleent.

Art. 4. Bij het niet functioneren van de toepassing eNotulen, kan een lid van de raad van bestuur zich per e-mail tot de algemeen directeur richten. Het tijdstip van het indienen van de e-mail wordt in overweging genomen om de gebeurlijke tijdigheid te beoordelen.

- (1) *eNotulen is een digitale vergaderapplicatie en besluitvormingssysteem. In eNotulen worden vergaderstukken digitaal aangeleverd in een bewerkbare vergaderagenda. Per agendapunt kunnen besluit- en actiepunten gekoppeld worden. Aan de hand de digitaal opgestelde agenda wordt het verslag opgesteld.*

2. SAMENSTELLING

Art. 5. §1 De raad van bestuur is samengesteld uit elf (11) leden die door de gemeenteraad van de gemeente Wingene worden benoemd. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

De burgemeester, voor zover deze geen effectief lid is, wordt ambtshalve opgenomen in de raad van bestuur met raadgevende stem.

§2 Elke fractie in de gemeenteraad kan minstens één (1) lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. (art. 235§2 DLB)

Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van bestuurders die de fracties voorgedragen hebben (art. 235§2 DLB°).

Art. 6. Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan (art. 235§2 DLB).

De gemeente kan verder te allen tijde, op gemotiveerde wijze, het mandaat van bestuurder herroepen.

Art. 7. Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die het ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Het lid van de raad van bestuur volbrengt zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving, tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter van financiële aard is. In dit laatste geval voorziet de raad van bestuur zelf in een voorlopige opvolging tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

Art. 8. Bij overlijden, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenbemiddeling of onbekwaamverklaring van een lid van de raad van bestuur, eindigt diens mandaat en dient de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende gemeenteraad een nieuw lid van de raad van bestuur te benoemen. Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de politieke fractie waartoe het uittrekkende lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het

mandaat van zijn voorganger.

Art. 9. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente (art. 235§2 DLB).

Art. 10. De raad van bestuur duidt, onder het personeel van de gemeente of het personeel van het bedrijf, een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur.

De secretaris heeft geen stemrecht.

3. BEVOEGDHEDEN

Art. 11. De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van het AGB te verwezenlijken (art. 235§1 DLB)

Telkens wanneer de gemeenteraad van de gemeente Wingene hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het AGB.

Art. 12. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal het AGB tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter of twee bestuurders samen optredend. Alle documenten en overeenkomsten moeten steeds mede ondertekend worden door de secretaris van de raad van bestuur.

Art. 13. De raad van bestuur kan het uitoefenen van haar bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren aan het directiecomité (art. 236 DLB).

Volgende bevoegdheden kan de raad van bestuur evenwel niet delegeren aan het directiecomité:

- 1° het afsluiten van een beheersovereenkomst met de gemeente;
- 2° het oprichten van filialen of het nemen van participaties in andere rechtspersonen;
- 3° het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;
- 4° het aanstellen en het controleren van het directiecomité;
- 5° het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal statuut;
- 6° het vaststellen van het strategisch meerjarenplan en de jaarrekening
- 7° het vaststellen van de tarieven.

Met betrekking tot de bevoegdheden die de raad van bestuur niet kan delegeren, kan ze het directiecomité wel belasten met het uitvoeren van de door de raad van bestuur genomen beslissingen.

4. BIJEENROEPING

Art. 14. De raad van bestuur vergadert minstens twee (2) maal per jaar, en telkens wanneer het belang van het AGB dit vereist.

Art. 15. De voorzitter van de raad van bestuur beslist tot bijeenroeping van de raad van bestuur en stelt de agenda van de vergadering op.

Art. 16. De oproeping gebeurt digitaal, via e-mail, gericht aan het officiële @wingene.be-emailadres van het lid van de raad van bestuur.

Art. 17. De voorzitter van de raad van bestuur moet de raad van bestuur bijeenroepen op gemotiveerd verzoek van meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur.

De voorzitter is ertoe gehouden de raad binnen de 14 dagen na de aanvraag bijeen te roepen.

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum, plaats en het uur van de beoogde vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 19 van dit reglement, kan nakomen.

Art. 18. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.

Art. 19. De oproeping wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de leden van de raad van bestuur.

In geval van spoed en wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan het AGB, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle middelen die hem ter beschikking staan, geldig samenroepen.

Art. 20. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

Dezelfde oproeping bevat een link naar de agenda van de vergadering in eNotulen. Via deze agenda zijn de toelichtende nota's met de voorstellen van beslissing en het dossier voor elk agendapunt raadpleegbaar. De niet digitale stukken zijn vanaf dan ter inzage bij de dienst bestuursondersteuning.

Art. 21. De leden van raad van bestuur AGB kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de raad van bestuur toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht

voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Noch een lid van het directiecomité, noch het directiecomité als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken.

De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur onmiddellijk mee per e-mail aan de leden van de raad van bestuur, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen. Deze e-mail bevat een link naar de aangepaste agenda van de vergadering in eNotulen .

Art. 22. Leden van de raad van bestuur en het directiecomité kunnen te allen tijde amendementen indienen. Een amendement is een voorstel om de tekst van het voorstel van beslissing te wijzigen.

Een amendement wordt via e-mail overgemaakt aan de algemeen directeur en derhalve onmiddellijk aan het betreffende voorstel van beslissing gekoppeld in eNotulen.

De amendementen worden voor zoveel als mogelijk ingediend ten laatste op de dag van de aanvang van de vergadering, vóór 9.00 uur.

5. OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING

Art. 23. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar en worden gehouden in de zetel van het AGB of in enige andere in de uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van Wingene (art. 237 DLB).

6. INFORMATIE VOOR RAAD VAN BESTUUR

Art. 24. Volgende documenten worden digitaal toegankelijk gemaakt hetzij via de toepassing eNotulen, via de website www.wingene.be, via e-mail of andere (nog te ontwikkelen) portalen:

1. de agenda, toelichting, documenten en dossiers ter voorbereiding van de raad van bestuur
2. de notulen van de raad van bestuur inclusief de bijlagen
3. de notulen van het directiecomité
4. de beleidsrapporten van vorige dienstjaren van het AGB
5. de oprichtingsbeslissing, statuten van en overeenkomsten van het AGB
6. de beheersovereenkomst (en wijzigingen) tussen gemeente en gemeentebedrijf

Tijdens de kantooruren kan de digitale versie van deze documenten ook worden ingezien bij de dienst bestuursondersteuning, zonder dat daartoe vooraf een aanvraag moet worden ingediend.

De leden van de raad van bestuur kunnen op eenvoudig verzoek kosteloos een papieren afschrift krijgen van de documenten die zij hiertoe aanduiden.

Afschriften van grote plannen en documenten buiten formaat worden bezorgd tegen kostprijs.

Stukken uit het dossier voor de raad van bestuur die niet digitaal raadpleegbaar zijn, liggen van zodra de agenda is verstuurd, ter inzage bij de dienst bestuursondersteuning.

7. INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK EN BEKENDMAKING

Volgende documenten worden bekendgemaakt op de officiële website van de gemeente Wingene, www.wingene.be:

- De oprichtingsbeslissing en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf en het verslag over externe verzelfstandiging (art. 231 DLB);
- Een gecoördineerde tekst van statuten (art. 233 DLB);
- De beslissing tot oprichting van of deelname in het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vorm, de statuten en het verslag betreffende externe verzelfstandiging (art. 245, §3 DLB);
- De beleidsrapporten betreffende het AGB (art. 231 en 286 DLB);
- De lijsten met besluiten van de raad van bestuur van het AGB, en dit na elke vergadering, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (art. 231 en 285 DLB);
- De notulen van de raad van bestuur en het directiecomité (art. 237 DLB);
- De beheersovereenkomst (en wijzigingen) tussen gemeente en gemeentebedrijf (art. 234, §1 DLB).

Art. 25. Aan de leden van de raad van bestuur AGB moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de vergadering van de raad van bestuur AGB.

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 AGB richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur.

Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het lid van de raad van bestuur een mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen.

Art. 26. De leden van de raad van bestuur hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van het AGB betreffen.

De algemeen directeur zal de dagen en uren bepalen waarop de leden van de raad van bestuur deze andere documenten kunnen raadplegen. Om de algemeen directeur in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van het, delen de leden van de raad van bestuur aan de algemeen directeur schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.

Aan de leden van de raad van bestuur wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. Het lid van de raad van bestuur, dat de in dit artikel bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.

De leden van de raad van bestuur doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een e-mail gericht aan de algemeen directeur.

Art. 27. De notulen van het directiecomité worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het directiecomité volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan de leden van de raad van bestuur. Dit gebeurt via een e-mail met een link naar eNotulen

Art. 28. De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur die bestemd is voor de raad van bestuur, wordt meegedeeld aan de leden ervan.

Art. 29. De leden van de raad van bestuur hebben het recht het autonome gemeentebedrijf te bezoeken.

Om de algemeen directeur in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de leden van de raad van bestuur minstens acht werkdagen vooraf via e-mail aan de algemeen directeur mee op welke dag en welk uur zij van dit bezoekrecht wensen gebruik te maken.

Tijdens het bezoek van het autonoom gemeentebedrijf mogen de leden van raad van bestuur zich niet mengen in de werking. De leden van de raad van bestuur zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker.

Art. 30. De leden van de raad van bestuur hebben het recht aan het directiecomité mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig. Zij stellen geen schriftelijke vragen rechtstreeks aan het personeel, maar sturen die naar de algemeen directeur.

Volgende vragen zijn niet ontvankelijk:

- a) Vragen met betrekking tot zaken van particulier belang of betreffende persoonlijke gevallen (m.u.v. personeelszaken)
- b) Vragen die uitsluitend strekken tot het verkrijgen van nog niet verzamelde statistische gegevens
- c) Vragen waarmee alleen beoogd is juridisch advies in te winnen
- d) Vragen over kwesties die reeds in de raad van bestuur werden besproken

Op schriftelijke vragen van de leden van de raad van bestuur wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

Mondelinge vragen stellen over aangelegenheden van het AGB, die niet op de agenda van de raad van bestuur staan worden door het lid van de raad van bestuur zelf via-email bezorgd aan de algemeen directeur. Zij worden ingediend uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering en worden op de agenda van de raad van bestuur geplaatst in volgorde van ontvangst.

8. QUORUM

Art.31. De leden van de raad van bestuur geven hun aanwezigheid of afwezigheid (met reden) vooraf door via eNotulen. Vooraleer aan de vergadering van de raad van bestuur deel te nemen, noteert de algemeen directeur de aanwezige leden op de aanwezigheidslijst.

Art.32. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder mag één van zijn collega's in de raad machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging of de volmacht kan worden gegeven per brief, per e-mail of door andere door de raad van bestuur goedgekeurde communicatiemiddelen.

Een bestuurder mag niet meer dan één (1) volmacht uitoefenen.

Art. 33. In geval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad ontoereikend is om geldig te beraadslagen of te beslissen, dan vergadert hij opnieuw binnen de veertien (14) dagen met dezelfde agenda. Hij kan dan geldig beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zij. De nieuwe uitnodigingen vermelden de bepalingen van dit artikel.

Art. 34. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap:

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen als het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied;

2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt;

4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen;

5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie als vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester (art. 229 DLB).

Art. 35. Een bestuurder mag niet:

1° aanwezig zijn bij 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 en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten, behalve in geval van een schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, of deelnemen in een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, behalve in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werken in geschillen ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het autonoom gemeentebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf in het kader van beslissingen over de tewerkstelling binnen het autonoom gemeentebedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken (art. 235 DLB).

9. WIJZE VAN VERGADEREN

Art.36. De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

Art. 37. Als de voorzitter verhinderd is, wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder die door de voorzitter daartoe is aangeduid. Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad voorzitten.

Art. 38. Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering bij de behandeling van een bepaald agendapunt is slechts toegelaten met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en/of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.

Art. 39. De voorzitter van de raad van bestuur geeft kennis van de tot de raad van bestuur gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad van bestuur aanbelangen. De raad van bestuur vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad van bestuur er anders over beslist.

Art. 40. Een punt dat niet op de agenda van de raad van bestuur voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.

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 de notulen vermeld.

Art. 41. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de raad van bestuur welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen. Indien de raad van bestuur deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad van bestuur wanneer ze aan het woord komen.

De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.

Art. 42. Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst :

1° om te vragen dat men niet zal besluiten;

2° om de verdaging te vragen;

3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden;

4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;

5° om naar het reglement te verwijzen.

Art. 43. De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd.

Art. 44. Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.

Als een lid van de raad van bestuur, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren.

Art. 45. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raad van bestuur. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.

Elk lid van de raad van bestuur dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggedroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggedroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

Art. 46. Geen enkel lid van de raad van bestuur mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.

Art. 47. Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad van bestuur moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

Art. 48. Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.

Art. 49. Het is verboden te eten tijdens de raad van bestuur. Tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur is storend gsm-verkeer niet toegelaten. De voorzitter dient toelating te geven om klank- en/of beeldopnamen te maken.

10. WIJZE VAN STEMMEN

Art. 50. Elke bestuurder heeft slechts één (1) stem.

Art. 51. Een beslissing van de raad van bestuur is slechts geldig wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid (helft plus één), uitgezonderd voor het geval de wet of de statuten er een andere voorzien.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel, wordt bij staking van stemmen de beslissing verworpen.

Art. 52. De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn.

11. NOTULEN

Art. 53. De notulen van de raad van bestuur vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad van bestuur geen beslissing heeft genomen.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimitéit, vermelden de notulen voor elk lid van de raad van bestuur of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.

Art. 54. De notulen van de vergadering van de raad van bestuur worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur (art. 277 en 278 DLB).

Art. 55. De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking van de leden van de raad van bestuur. Zij kunnen er kennis van nemen via eNotulen.

Art. 56. Elk lid van de raad van bestuur heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur ondertekend. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of secretaris wordt zijn handtekening vervangen door die van één bestuurder. In het geval de raad van bestuur bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de raad van bestuur beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.

Art. 57. Zo dikwijls de raad van bestuur het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur ondertekend.

Art. 58. De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken (kopieën, uittreksel die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd), worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris wordt zijn handtekening vervangen door die van één bestuurder.

12. VERGOEDING BESTUURDERS

Art. 59. Presentiegeld wordt verleend voor:

1° de vergadering van de raad van bestuur en de hervatting ervan op een latere datum, wanneer de agenda niet geheel kan worden afgehandeld op het vastgelegde tijdstip;

2° de vergaderingen van de raad van bestuur die slechts gedeeltelijk worden bijgewoond;

Voor vergaderingen van de raad van bestuur waarvoor het quorum niet is bereikt, worden geen presentiegelden verleend.

Art. 60. De leden van de raad van bestuur, met uitzondering van de leden van het college van burgemeester en schepenen, ontvangen een presentiegeld voor hun aanwezigheid in de in art. 59 vernoemde vergaderingen.

Het presentiegeld wordt bepaald volgens de aanwezigheid.

Art. 62. Het presentiegeld voor de vergadering van de raad van bestuur bedraagt 70% van 124,98 euro. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01

Art. 63. Alle leden van de raad van bestuur krijgen ook een beveiligde toegang tot eNotulen en een officieel e-mailadres @wingene.be. Bij einde van het mandaat worden alle digitale toegangsrechten meteen afgesloten en de e-mailaccount binnen de drie maanden. Het e-mailadres @wingene.be mag niet voor privé doeleinden worden gebruikt.

Art. 64. Leden van de raad van bestuur kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het bestuur van het AGB, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken.

De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma's.

De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in overleg met de vormingsambtenaar.

Art. 65. Volgende kosten die de leden van de raad van bestuur maken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat kunnen worden teruggevorderd:

1° Verplaatsingskosten van leden van de raad van bestuur, buiten het grondgebied Wingene, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door het bestuur van het AGB terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven.

2° De kosten voor gespecialiseerde personele assistentie van leden van de raad van bestuur met een handicap noodzakelijk om volwaardig hun mandaat te kunnen uitoefenen, meer bepaald voor assistentie tijdens:

- a) de vergaderingen zoals opgesomd in art. 59
- b) werkbezoeken en vorming in het kader van de raad van bestuur
- c) activiteiten die betrekking hebben op politiek overleg, meer bepaald overleg met medewerkers, overleg met andere fracties
- d) activiteiten die betrekking hebben op de functie als lid van de raad van bestuur binnen de partijstructuur
- e) externe activiteiten, zoals debatten, optredens als gastspreker, waaraan wordt deelgenomen in de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur

Deze kosten kunnen enkel worden aanvaard indien het lid van de raad van bestuur hiervoor geen tussenkomst kan genieten van andere instanties en bovendien slechts in de mate dat deze kosten zonder de uitoefening van het ambt niet zouden worden gedaan.

Art. 66. De kosten moeten worden verantwoord door middel van bewijsstukken. Deze bewijsstukken worden overgemaakt aan de algemeen directeur, die beoordeelt of de kosten voldoen aan de voorwaarden vermeld in hogergenoemd artikel.

Jaarlijks wordt door de dienst bestuursondersteuning een gedetailleerd verslag gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de leden van de raad van bestuur. Dit verslag is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad van bestuur.

Art. 67. Het AGB sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van de leden van de raad van bestuur. Het AGB sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de leden van de raad van bestuur overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.

Art. 68. Ter bevordering van de werking van de raad van bestuur van het AGB wordt voor elk lid van de raad van bestuur volgende materiële faciliteiten voorzien:

1° ICT-ondersteuning, vrij te kiezen voor een bedrag van 1.200 euro, te spreiden over de hele legislatuur. Om deze terugbetaling te bekomen wordt een factuur voorgelegd wordt van het

aangekochte ICT- en/of telefoniemateriaal op het domicilie van de bestuurder. De betaling gebeurt na het aanbieden van de factuur op de individuele rekening van de bestuurder. Hij staat zelf in voor onderhoud en herstel van het ICT- en/of telefoniemateriaal (laptop, desktop, smartphone, desktop,...).

Een bestuurder die in de loop van de legislatuur een mandaat opneemt, krijgt per jaar 1/6 van het bedrag van 1.200 euro voor de aankoop van ICT- en/of telefoniemateriaal toegekend. Een bestuurder die in de loop van de legislatuur afstand doet van het mandaat, betaalt per jaar 1/6 terug van het toegekend bedrag voor de aankoop van ICT- en telefoniemateriaal aan het AGB.

2° een forfaitaire kostenvergoeding voor het professioneel gebruik van internet ter waarde van 20 euro per maand die toelaat de agendapunten digitaal voor te bereiden.

3° een forfaitaire kostenvergoeding voor bureaunkosten (verwarming, elektriciteit, meubilair,...) ter waarde van 30€ per maand.

Een bestuurder die de betaling wenst van deze forfaitaire kostenvergoeding dient hiervoor zelf de bewijsstukken te verzamelen en voor te leggen wanneer deze worden opgevraagd.

Een bestuurder die de materiële faciliteiten toegekend krijgt zoals vermeld in dit artikel, kan dit niet cumuleren met dezelfde materiële faciliteiten uit een ander mandaat binnen een bestuursorgaan van gemeente, OCMW of AGB.

OVERIGE BEPALINGEN

Art. 69. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB.

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen één (1) maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Jaarlijks beslist de gemeenteraad van de gemeente Wingene over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het AGB niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst. (art. 235§4 DLB).