

Veneco – Algemene Vergadering

Beknopt Overzicht Beslissingen (BOB)

Cultuurhuis Merelbeke – Driekoningenplein 15 – 9820 Merelbeke
12-06-2025 om 18.00 u

Agendapunten	Toelichting	Genomen beslissing
De identiteit van de vertegenwoordigers van de deelnemers werd nagegaan en geverifieerd met de respectievelijke gemeenteraadsbeslissingen, inzake de Algemene Vergadering. De afgevaardigden werden in het bezit gesteld van alle stukken om deze vergadering te kunnen volgen. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan nl. 1. De heer Tony Boeckart, gemeente Zulte 2. Mevrouw Peggy Blanckaert, gemeente Zelzate die aanvaarden.		
1. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26 maart 2025	Het verslag van de Algemene Vergadering dd. 26 maart 2025 is op 4 april 2025 overgemaakt aan de deelnemers. Volgende punten kwamen aan bod: 1. Toelichting werking Veneco 2. Akteneming verslag Jaarvergadering 13-06-2024 3. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 27-11-2024 4. Benoeming bestuurders a. Bestuurders lid van de gemeenteraad b. Bestuurders buiten de raad 5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem 6. Benoeming deskundigen 7. Toetreding nieuwe vennoten: - OCMW Lievegem - OCMW Merelbeke – Melle 8. Fusies gemeenten - Lochristi	Beslissing: De Algemene Vergadering neemt unaniem akte van het verslag en hecht met unanimitéit haar goedkeuring aan het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart 2025.

	- Nazareth-De Pinte - Merelbeke-Melle 9. Voordracht vertegenwoordiger Veneco in de Algemene Vergadering van Solva	
2. Jaarverslag 2024 Raad van Bestuur	Het ontwerp Jaarverslag omvat volgende hoofdstukken: 1. Veneco 1.1. Voorwoord 1.2. Veneco als organisatie 1.3. Bestuursorganen 1.4. Expertise en kennisdeling 1.5. 2024 in een notendop 2. Publieke projectontwikkeling 2.1. Overzichtsplan bedrijventerreinen 2.2. Verkopen in 2024 2.3. Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 2.4. Planning in 2025 2.5. Praktijkvoorbeelden 2.6. Parkmanagement 2.7. Transformatieprojecten 2.8. Aankopen en voorraden bedrijventerrein 2024 2.9. Projecten zonder grondpositie 2.10. Projecten met eigen grondpositie 2.11. Aan- en verkopen van bouwgronden in 2024 3. Publiek domein 4. Afdeling ruimte en mobiliteit 4.1. Ondersteuning stedenbouwkundige diensten 4.2. Gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen 4.3. Stedenbouwkundige projecten 4.4. Praktijkvoorbeelden 4.5. Kwaliteitskamer VakWeRK	Beslissing: De Buitengewone Algemene Vergadering neemt unaniem akte van het verslag en hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2024.

	4.6. Mobiliteit 4.7. Gebiedsgerichte regionale dossiers 5. Streekontwikkeling 5.1. Algemeen: de regionale uitdagingen 5.2. Burgemeesters- en algemeen directeursoverleg 5.3. Intergemeentelijk onroerend erfgoeddienst 5.4. Lokale economie 5.5. Subsidiescreening 5.6. Streekfonds regiokracht 6. Energie – klimaat – wonen 6.1. Op elkaar afgestemde werkingsdomeinen 6.2. Projecten op maat van gemeentelijke engagementen 6.3. Kwaliteitsvolle dienstverlening, dichtbij de burger 7. Dienstverlening aan gemeenten 7.1. Handhaving milieu en ruimtelijke ordening 7.2. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDBPW) 7.3. Digitalisering en ICT 8. Veneco financieel 8.1. Jaarrekening 8.2. Toelichting 8.3. Verslag van de commissaris 9. Dienstverlening per gemeente 10. Overzicht subsidies 11. Bijlage bij het jaarverslag	
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat – boekjaar 2024	De Raad van Bestuur heeft op 19-03-2025 en 02-04-2025 de balans en resultatenrekening en verwerking van het resultaat goedgekeurd waarna ze ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de gemeenteraden.	

4. Verslag van de commissaris	De heer Bart Meganck, bedrijfsrevisor bij Figurad geeft toelichting bij het verslag van de commissaris. Veneco krijgt een verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud.	
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat	De voorzitter vraagt de goedkeuring voor het volgende: - Het jaarverslag - De balans - De resultatenrekening - De toelichting - De verwerking van het resultaat	Beslissing: De Algemene Vergadering hecht met unanimitéit haar goedkeuring aan het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat.
6. Goedkeuring van het Evaluatierapport 2019 – 2024 en het ondernemingsplan 2025 – 2030		
6.1. Evaluatierapport 2019 – 2024	Artikel 30 § 1 van de statuten van Veneco bepaalt: <i>‘In de dienstverlenende vereniging legt de Raad van Bestuur aan de gewone Algemene Vergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport ter goedkeuring voor over de werking, de strategische doelstellingen en de belangrijkste beslissingen van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers.’</i> Het Evaluatierapport is als volgt samengesteld 1. Veneco als verlengstuk van de gemeente 1. Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 2. Voorstelling Veneco 1. Werkingsgebied 2. Maatschappelijk doel 3. Missie en ambities 4. Bestuurlijke organisatie 2. Personeel 1. Organisatiestructuur en -ontwikkeling	Beslissing: De Algemene Vergadering hecht met unanimitéit haar goedkeuring aan het Evaluatierapport 2019 – 2024.

	2. Personeelsmanagement 3. Werkvormen 1. Algemeen 2. Dienstverlenende vereniging 3. Veneco als intergemeentelijk samenwerkingsverband 4. Veneco als regionaal samenwerkingsverband voor streekontwikkeling 4. Positionering Veneco 1. Denkgroep 2. Kerntaken: verdiepen eerder dan verbreden 3. Financiering herwerken 4. Veneco in relatie tot de besturen 5. Veneco als regionale actor 1. Een nieuwe positie van de afdeling streekontwikkeling binnen de organisatie 2. Burgemeester- en algemeen directeursoverleggen optimaliseren 3. Regiowerven 4. Inspelen op regiovorming 6. Verdere uitwerking in werkgroepen 7. Algemeen besluit 5. Werkgebieden 1. Projectontwikkeling 2. Projectregie 3. Ruimte en mobiliteit 1. Stedenbouw en ruimtelijke planning 2. Mobiliteit 3. Geïntegreerde gebiedsgerichte dossiers 4. Energie, klimaat en wonen 1. Regionale werking energie en klimaat 2. Energiehuis Wooneco 3. Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid 5. Erfgoed en archeologie 6. Gemeenschappelijke interne preventiedienst 7. Handhaving milieu en ruimtelijke ordening	
--	--	--

	8. Lokale economie 9. Subsidiescreening 10. ICT en digitalisering 6. Het Streekfonds Regiokracht als sociaal initiatief 7. Financieel beheer 8. Algemeen besluit	
6.2. Ondernemingsplan 2025 – 2030	Artikel 30 § 1 van de statuten van Veneco bepaalt: <i>‘In de dienstverlenende vereniging legt de Raad van Bestuur aan de gewone Algemene Vergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport ter goedkeuring voor over de werking, de strategische doelstellingen en de belangrijkste beslissingen van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers.’</i> Het Ondernemingsplan is als volgt samengesteld: 1. Veneco als verlengstuk van de gemeenten 1.1. Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 1.2. Voorstelling Veneco 1.2.1. Werkingsgebied 1.2.2. Maatschappelijk doel 1.2.3. Bestuurlijke organisatie 1.2.4. Stakeholders en belanghebbenden 1.3. Bestuurlijk strategische doelstellingen 2. Missie en ambities 2.1. Missie 2.2. Ambitie 2.3. Voordelen voor de lokale besturen 3. De algemene ondernemingsstrategie 3.1. Strategische uitdagingen voor Veneco	Beslissing: De Algemene Vergadering hecht haar goedkeuring aan het Ondernemingsplan 2025 – 2030.

	3.2. Veneco als dienstverlenende vereniging 3.3. Veneco als intergemeentelijk samenwerkingsverband 3.4. Veneco als regionaal samenwerkingsverband voor streekontwikkeling 3.5. Organisatiestructuur en -ontwikkeling 3.5.1. Een nieuw organigram 3.5.2. Versterken kerncompetenties 3.5.3. Digitalisering, artificiële intelligentie en GIS 3.6. Instrumenten 3.7. Organisatorische strategische doelstellingen 4. Regionale omgevingsanalyse 4.1. Algemeen 4.2. Inhoudelijk 4.3. Regionale strategische doelstellingen 5. Inhoudelijke strategie per werkgebied 5.1. Publieke projectontwikkeling 5.1.1. Inhoudelijke transitie 5.1.2. Organisatorische transitie 5.1.3. Financiële transitie 5.2. Ruimte en mobiliteit 5.2.1. Inhoudelijke transitie 5.2.2. Organisatorische transitie 5.2.3. Financiële transitie 5.3. Energie, Klimaat en Wonen 5.3.1. Inhoudelijke transitie 5.3.2. Organisatorische transitie 5.3.3. Financiële transitie 5.4. Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst 5.5. Inhoudelijke strategische doelstellingen 6. Financieel plan 6.1. Innovatiefonds 6.2. Opbouw eigen vermogen 6.3. Een duurzame financiële basis voor de toekomst	
--	---	--

	6.4. Financiële strategische doelstellingen	
7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders		Beslissing: Door de Algemene Vergadering wordt eenparig kwijting verleend aan de bestuurders voor hun mandaat over het boekjaar 2024.
8. Verlenen van kwijting aan de commissaris		Beslissing: Door de Algemene Vergadering wordt eenparig kwijting verleend aan de commissaris voor zijn mandaat over het boekjaar 2024.
9. Toetreding nieuwe vennoot: gemeente Laarne	Ingevolge het Regiodecreet kunnen in principe enkel Laarne, Wetteren, Sint-Martens-Latem en Gent nog toetreden tot Veneco. Met het oog op een duurzame afname van dienstverlening heeft het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Laarne op 13 maart 2025 een principiële beslissing tot toetreding tot Veneco genomen. Dit werd vervolgens bekrachtigd door de gemeenteraad van 24 april 2025. Gemeente Laarne is vandaag nog geen lid van Veneco. Veneco verleent geen diensten aan niet-leden. Daarnaast werkt Veneco voor de dienstverlening aan haar vennoten op kostendelende basis en beroept ze zich uitdrukkelijk op de inhouse-leer. Op basis van de decretale en statutaire bepalingen is het mogelijk dat gemeenten toetreden tot een dienstverlenende vereniging. De deelname concretiseert zich door een kapitaalsinbreng waartegenover aandelen staan. Het deel van het maatschappelijk kapitaal waarop door elke nieuwe deelnemer ingetekend moet worden, zal bepaald worden door de Raad van Bestuur, die daartoe de objectieve criteria kan vastleggen in een Huishoudelijk Reglement o.m. op basis van de historische context van de vereniging en met oog voor de gelijke behandeling van bestaande en nieuwe aandeelhouders. Alle nieuw uitgegeven aandelen worden volledig volgestort op het moment van de uitgifte.	Beslissing: De Algemene Vergadering beslist unaniem: - Dat met ingang van 12 juni 2025 gemeente Laarne toetreedt tot de intergemeentelijke vereniging Veneco, gevestigd te 9070 Destelbergen, Panhuisstraat 1, en de bij deze beslissing gevoegde en als dusdanig hiervan deel uitmakende statuten goed te keuren. - Aan de gemeente Laarne wordt gevraagd om de inbreng voor 126 aandelen of 65.881,62 euro te volstorten.

	De gemeente Laarne moet op basis van de historische context intekenen op 126 aandelen. De prijs per aandeel bedraagt 522,87 euro = 65.881,62 euro. Artikel 13 § 1 van de statuten van Veneco bepaalt dat alle nieuw uitgegeven aandelen worden volgestort op het moment van de uitgifte.	
10. Benoeming bestuurders/benoeming deskundigen		
10.1. Benoeming bestuurder	Voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2025 t.e.m. 31-03-2027 en voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2029 t.e.m. 31-03-2031 De bestuurders werden benoemd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26-03-2025. Vervanging bestuurder gemeente Lievegem Per mail dd. 30 april 2025 ontvingen wij het ontslag van mevrouw Caroline Fredrick, bestuurder namens de gemeente Lievegem. Het college van burgemeester en schepenen deed volgende nieuwe voordracht: Ann Boterdaele Deze voordracht wordt nog bekrachtigd door de gemeenteraad van 22 mei 2025. Op basis van de verdeling van de voordrachtsrechten draagt de gemeente Lievegem in principe een vrouw voor. De voordracht is bijgevolg in overeenstemming met de verdeling van de voordrachtsrechten.	Beslissing: De Algemene Vergadering hecht met unanimitéit haar goedkeuring aan de benoeming van de mevrouw Ann Boterdaele als bestuurder voor de bestuursperiode die loopt van 01-04-2025 t.e.m. 31-03-2027 en voor de bestuursperiode die loopt van 01-04-2029 t.e.m. 31-03-2031.
10.2. Benoeming deskundigen	De gemeente Lievegem deed een nieuwe voordracht van deskundige. De voordracht van de deskundige is voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 20 mei 2025, na gezamenlijk overleg heeft de Raad van Bestuur unaniem beslist om de voordracht van de deskundige van gemeente Lievegem te aanvaarden en deze voor te leggen aan de gemeente Destelbergen. Bij collegebesluit dd. 3 juni 2025 doet de gemeente Destelbergen, gemeente waar de hoofdzetel van Veneco gevestigd is, volgende voordracht aan de Algemene Vergadering	Beslissing: De Algemene Vergadering hecht met unanimitéit haar goedkeuring aan de benoeming van mevrouw Ann Boterdaele als deskundige voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2027 t.e.m. 31-03-2029.

	Voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2027 t.e.m. 31-03-2029: 1. Mevrouw Ann Boterdaele Overeenkomstig de Omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 hebben de deskundigen de nodige motivatie overgemaakt.	
--	---	--

De vergadering wordt gesloten om 19.24 u

Veronique Verstraeten
secretaris

Danny Claeys
voorzitter

Tony Boeckert
Stemopnemer 1

Peggy Blanckaert
Stemopnemer 2

Wijze waarop publiek inzage kan krijgen in de besluiten uit de lijst: conform de wetgeving openbaarheid van bestuur: <https://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur>

Datum van bekendmaking van de lijst: 20-06-2025

Overeenkomstig artikel 468 van het Decreet Lokaal Bestuur kan tegen een besluit van een dienstverlenende vereniging, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een klacht ingediend worden binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de dienstverlenende vereniging van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in artikel 466, of van de besluiten, vermeld in artikel 467.