

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE
GEMEENTERAAD
van woensdag 26 februari 2025**

Aanwezig: Erik O, voorzitter
Geert De Cuyper, Johan Limbourg, Heidi Elpers, Isabelle Duerinckx, schepenen
Yves De Muylder, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip
Rooselaers, Jo Massaer, Karen De Waele, Karel Van Belle, Stefaan Jans, Marie
Vetsuypens, Dirk De Smedt, Freddy Van Malderen, Christel Van der Perre, Cindy
De Greef, raadsleden
Anaïs Nies, algemeen directeur

Verontschuldigd: Irina De Knop, burgemeester
Ine Vandenberghen, raadslid

Afwezig: /

Secretariaat - Woonmaatschappij Providentia bv - Afvaardiging 2 kandidaat bestuurders voor de Raad van Bestuur

Aanleiding:

Door de installatie van de nieuwe gemeenteraad, wordt er gevraagd om voor de woonmaatschappij Providentia bv 2 kandidaat bestuurders voor de raad van bestuur aan te duiden.

Regelgeving:

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41;

Feiten, context en argumentatie:

De raad van bestuur is samengesteld conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen, in het bijzonder art. 4.39/5 §1 tot 3 VCW én conform onze statuten en huishoudelijk reglement.

De woonmaatschappij wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan. De leden van het bestuursorgaan worden benoemd voor zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het bestuursorgaan bestaat uit ten hoogste vijftien leden waarvan ten hoogste twee derde van hetzelfde geslacht.

Het bestuursorgaan is zodanig samengesteld dat voldoende expertise aanwezig is voor de verschillende activiteiten van de woonmaatschappij, alsook een voldoende diversiteit in competenties en achtergrond (zie bijlage 1).

Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, dient de betrokken aandeelhouder (in deze de gemeente), die over het voordrachtrecht van het opgevallende mandaat beschikt, overeenkomstig artikel 14 van de statuten twee kandidaat-vervangers voor te stellen, en hebben de overblijvende bestuurders het recht één kandidaat-vervanger als nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er beslist de andere kandidaat-vervanger te benoemen.

De gemeenten dienen steeds twee kandidaat-bestuurders per toegewezen mandaat van een verschillend geslacht voor te dragen, zodoende dat de algemene vergadering bij haar definitieve beslissing de gendersamenstelling kan respecteren. De gemeente mag een voorkeur opgeven.

(Bestuurders worden benoemd en dit wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch staatsblad, de 2de kandidaat-bestuurder kan dus niet optreden als plaatsvervanger.)

Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een gemeente worden gekozen uit de kandidaten die door die aandeelhouders in kwestie worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van de aandeelhouder die hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief. De bestuurders hebben een uitvoerend mandaat (burgemeester of schepenen) namens de gemeente voor wie zij optreden.

Naast bestuurders kan de algemene vergadering ook één of meer waarnemers benoemen, die dezelfde rechten als de bestuurders kunnen hebben, met uitzondering van het recht tot stemmen op de vergadering van de raad van bestuur. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn en zij zullen zich dienen te onderwerpen aan de bepalingen van de deontologische code van de bestuurders, en in het bijzonder, aan de geheimhoudingsplicht.

Op heden zetelt mevrouw Heidi Elpers als bestuurder in onze raad van bestuur. Zij werd voor zes jaar benoemd door onze algemene vergadering van 15 juni 2023. Indien zij geen uitvoerend mandaat meer heeft of indien het lokaal bestuur haar wenst te vervangen, verzoeken wij u om het "ambtshalve verval van het mandaat bestuurder" en om twee nieuwe kandidaten (uitvoerende mandaten en van een verschillend geslacht, al dan niet met rangschikking) voor te dragen voor het mandaat van bestuurder. Indien mevrouw Elpers mag blijven zetelen als bestuurder, verzoeken wij u ons dit ook te laten weten.

Met 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 6 stemmen onthouden.

Besluit:

Artikel 1:

Mevrouw Heidi Elpers en de heer Geert De Cuyper wordt voor gedragen als kandidaat bestuurder voor de raad van Bestuur van woonmaatschappij Providentia bv, voor de rest van de legislatuur.

Artikel 2:

Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de woonmaatschappij Providentia bv.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur,
Anaïs Nies

Voor éénsluitend afschrift,
GEMEENTE LENNIK, 27 februari 2025

De voorzitter,
Erik O

[SIG01]

[SIG02]