



AANGETEKENDE VANWIJZER N°.....9887.....

Aan het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Sint-Joost-
ten-Node
Sterrenkunstlaan 13
1210 BRUSSEL

| | |
|--|------------------|
| Voor alle bijzonderheden kunt u terecht | |
| bij | Christophe Piron |
| op het nr. | 02 518 83 10 |

808642

Brussel, **20-12-2018**

Geachte burgemeester
Geachte schepenen

De Algemene Vergadering van VIVAQUA komt **op woensdag 20 februari 2019 om 14.00 uur** in buitengewone zitting bijeen in de hoofdzetel van VIVAQUA. Ze zal moeten beraadslagen en besluiten over de volgende agendapunten:

- 1 Vernieuwing van de Raad van Bestuur voor de nieuwe gemeentelijke legislatuur
- 2 Vaststelling van de vergoedingen van de bestuurders, de leden van het Uitvoerend Comité, de leden van het auditcomité en remuneratiecomité

De documenten over deze punten zijn bijgevoegd.

Om die documentatie gemakkelijker intern te laten verspreiden onder de gemeenteraadsleden sturen we u deze oproeping ook per e-mail, ter attentie van de gemeentesecretaris, met de link naar de documentatie.



We verzoeken u daarnaast ons zo vlug mogelijk de naam, de hoedanigheid, het adres, het e-mailadres en de geboortedatum mee te delen van de afgevaardigden die uw gemeente op deze buitengewone zitting en de andere zittingen van de Algemene Vergadering van VIVAQUA zullen vertegenwoordigen **tijdens de volledige duur van de gemeentelijke legislatuur**. We vragen u daarom een kopie bij te voegen van de beraadslaging van de gemeenteraad.

De vertegenwoordiging van de gemeenten op de zittingen van de Algemene Vergadering wordt geregeld door artikel 20 van de statuten. Dit artikel bepaalt dat 'elke gemeente-vennoot met minder dan zeventigduizend inwoners wordt vertegenwoordigd door twee afgevaardigden in de Algemene Vergadering' en dat de 'gemeenten met tussen zeventig- en honderdduizend inwoners beschikken over vier afgevaardigden en de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners over zes afgevaardigden'. Hierbij vindt u de lijst met het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2018.



We verzoeken u ons ook op de hoogte te brengen van de goedkeuring door de nieuwe gemeenteraad, zodra die is geïnstalleerd, van de aanwijzing van 2 kandidaat-bestuurders voor de mandaten die u gemeente toekomen door een kopie bij te voegen van de beraadslaging van de gemeenteraad met de vermelding van hun naam, hoedanigheid, adres, e-mailadres en geboortedatum.

Voor zover nodig wijzen we u erop dat de gemeenteraad, met toepassing van de statuten van VIVAQUA en van artikel 67 van de Brusselse ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de kandidaat-bestuurders, net zoals de vertegenwoordigers van de gemeentenvennoten op de zittingen van de Algemene Vergadering, zelf moet kiezen uit de gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen van de gemeente.

Hoogachtend

Faouzia Hariche
voorzitster

Brussel

B

| | NIS-gegevens op 01-01-2016 | Op 01-01-2018 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 01 Anderlecht | 116 494 | 117 724 |
| 02 Brussel | 176 512 | 177 112 |
| 03 Elsene | 85 274 | 86 336 |
| 04 Etterbeek | 47 023 | 47 410 |
| 05 Evere | 39 439 | 41 016 |
| 06 Ganshoren | 24 128 | 24 794 |
| 07 Jette | 51 387 | 52 144 |
| 08 Koekelberg | 21 558 | 21 765 |
| 09 Oudergem | 33 085 | 33 725 |
| 10 Schaarbeek | 131 375 | 132 097 |
| 11 Sint-Agatha-Berchem | 24 176 | 24 831 |
| 12 Sint-Gillis | 50 024 | 49 361 |
| 13 Sint-Jans-Molenbeek | 95 861 | 95 455 |
| 14 Sint-Joost-ten-Node | 27 228 | 26 813 |
| 15 Sint-Lambrechts-Woluwe | 54 144 | 56 212 |
| 16 Sint-Pieters-Woluwe | 41 124 | 41 513 |
| 17 Ukkel | 81 699 | 82 038 |
| 18 Vorst | 55 386 | 55 694 |
| 19 Watermaal-Bosvoorde | 24 614 | 25 001 |
| Totaal | 1 180 531 | 1 191 041 |

Bron > <http://www.ibz.rn.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking/>

ALGEMENE VERGADERING

Buitengewone zitting van 20 februari 2019 – 14 uur

AGENDA

- 1 Vernieuwing van de Raad van Bestuur voor de nieuwe gemeentelijke legislatuur
- 2 Vaststelling van de vergoedingen van de bestuurders, de leden van het Uitvoerend Comité, de leden van het Auditcomité en Remuneratiecomité

ALGEMENE VERGADERING

Buitengewone zitting van 20 februari 2019

VERSLAG

1 Vernieuwing van de Raad van Bestuur voor de nieuwe gemeentelijke legislatuur

Geachte dames en heren

Artikel 26 van de statuten van VIVAQUA bepaalt dat de vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van negenentwintig leden die uit de gemeenteraadsleden, de burgemeesters en de schepenen van de gemeenten-vennoten worden gekozen.

Als stichtende vennoten zijn de gemeenten Anderlecht, Elsene, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en de stad Brussel ieder in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders, voorgedragen bij beslissing van hun respectieve gemeenteraad.

De gemeenten Ukkel en Sint-Jans-Molenbeek, met meer dan 70 000 inwoners, zijn ieder in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders, voorgedragen bij beslissing van hun respectieve gemeenteraad.

De andere gemeenten-vennoten die tot het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest behoren, zijn ieder in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door één bestuurder, voorgedragen bij beslissing van hun respectieve gemeenteraad.

De gemeenten-vennoten die tot het Waalse Gewest behoren, zijn in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders; deze worden gekozen uit de kandidaten die de genoemde gemeenten voordragen door de afgevaardigden in de Algemene Vergadering die bedoelde gemeenten vertegenwoordigen.

Artikel 27, alinea 1, bepaalt dat de bestuurders, die gekozen worden volgens de voorwaarden vermeld in artikel 26, door de Algemene Vergadering worden benoemd; ze zijn herbenoembaar. Het mandaat van de bestuurders duurt zes jaar en vervalt na afloop van de zitting van de Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.

Artikel 67 § 1 van de Brusselse ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de samenwerking tussen gemeenten bepaalt dat de Algemene Vergadering de leden van de Raad van Bestuur aanstelt zoals wordt bepaald in de statuten en dat er in de bestuurdersfuncties voorbehouden aan de aangesloten gemeenten enkel gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen mogen worden aangesteld.

De Algemene Vergadering wordt verzocht deze bestuurders te benoemen en de afgevaardigden die de gemeenten van het Waalse Gewest vertegenwoordigen, worden verzocht de twee bestuurders te kiezen uit de kandidaten die de genoemde gemeenten voordragen.

ALGEMENE VERGADERING

Buitengewone zitting van 20 februari 2019

VERSLAG

Art. 35 van de statuten:

De bestuurders hebben recht op een vergoeding die de Algemene Vergadering vaststelt op haar jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden. Ze wordt aan de bestuurders toegekend in de vorm van presentiegeld.

Art. 37 § 2 en 4 van de statuten:

...
Het Uitvoerend Comité bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering, die overgaat tot de vernieuwing van de statutaire organen, bepaalt, overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, voor de duur van hun mandaat, de vergoedingen die hun worden toegekend in het kader van hun functies.

Art. 39 § 2 van de statuten:

De mandaten in het Auditcomité zijn bezoldigd volgens de bepalingen die de Algemene Vergadering heeft vastgelegd.

2 Vaststelling van de vergoedingen van de bestuurders, de leden van het Uitvoerend Comité, de leden van het Auditcomité en Remuneratiecomité

Geachte dames en heren

Met een besluit van 4 oktober 2018 hebben de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, met ingang van 1 december 2018, de plafonds vastgelegd van de bezoldigingen, voordelen van alle aard, representatiekosten toegekend aan de leden van de bestuurs-, beheers- en adviesorganen van openbare instellingen. Deze voorschriften zijn van toepassing op VIVAQUA.

Krachtens artikel 2 van voornoemd besluit van de Brusselse regering mogen de leden van de bestuurs-, beheers- en adviesorganen van VIVAQUA de volgende voordelen genieten:

1° het equivalent van 120 euro bruto per vergadering van de bestuurs-, beheers- en adviesorganen die ze effectief hebben bijgewoond en zonder dat dit aantal meer mag bedragen dan 30 vergaderingen die recht geven op bezoldiging;

2° het equivalent van 300 euro bruto voor de voorzitter en de ondervoorzitter per zitting of per vergadering van deze beheersorganen, en zonder dat dit aantal meer mag bedragen dan 40 vergaderingen die recht geven op bezoldiging;

3° het totale budget voor de voordelen van alle aard en representatiekosten voor de voorzitter en de ondervoorzitter mag niet meer bedragen dan 25 % van het bedrag van hun maximale jaarlijkse bezoldiging.

Er wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering, overeenkomstig de door de voornoemde reglementering voorgeschreven plafonds, de vergoedingen van de leden van de bestuurs-, beheers- en adviesorganen van VIVAQUA, alsook de voordelen van alle aard en de representatiekosten van de voorzitter en de ondervoorzitter bepaalt.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten mag de Raad van Bestuur een Auditcomité oprichten. Krachtens artikel 39 van de statuten bestaat het Auditcomité uit vijf leden, namelijk drie bestuurders en minstens twee vaste genodigden die buiten de Raad van Bestuur moeten worden gekozen.

Op zijn zitting van 26 september 2018 heeft de Raad van Bestuur twee vaste genodigden aangewezen en hun vergoeding vastgelegd op 400 euro bruto presentiegeld per zitting, en dit onder voorbehoud van bekrachtiging door de Algemene Vergadering op haar eerstvolgende zitting.

Er wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering de beslissing van de Raad van Bestuur bekrachtigt door het bedrag van de vergoeding van de twee vaste genodigden vast te leggen op 400 euro bruto per zitting.

Al die vergoedingen worden toegekend in de vorm van presentiegeld en volgen de evolutie van de gezondheidsindex.



RECOMMANDE

Au Collège des Bourgmestre et Echevins
de la commune de SAINT-JOSSE-TEN-
NOODE
avenue de l'Astronomie 13
1210 BRUXELLES

Si vous souhaitez des précisions
veuillez vous adresser

A Christophe Piron
au n° 02/518.83.10

808642

Bruxelles, le 20 -12- 2018

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,

L'Assemblée générale de VIVAQUA se réunira en séance extraordinaire au siège social de VIVAQUA **le mercredi 20 février 2019 à 14.00**. Elle sera appelée à délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

1. Renouvellement du Conseil d'Administration pour la nouvelle législature communale
2. Fixation des indemnités des Administrateurs, des membres du Bureau Exécutif et des membres des Comités d'Audit et de Rémunération

Vous trouverez en annexe les documents relatifs à ces points.

Afin de faciliter votre distribution interne aux membres du Conseil communal, nous enverrons également cette convocation, reprenant le lien vers la documentation, par mail à l'attention du Secrétaire communal.

Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaître, dans le plus bref délai, les noms, qualités, adresses, adresses emails et dates de naissance des délégués qui seront chargés de représenter votre Commune à cette assemblée générale extraordinaire ainsi qu'aux autres assemblées générales de VIVAQUA pour toute la durée de la nouvelle législature communale, en joignant une copie de la délibération du Conseil communal à cet effet.

La représentation des communes aux Assemblées générales est régie par l'article 20 des statuts. Cet article indique que *'chaque commune associée est représentée à l'Assemblée générale à raison de 2 délégués par commune de moins de septante mille habitants, 4 délégués par commune de septante à cent mille habitants et 6 délégués par commune de plus de cent mille habitants'*. Vous trouverez en annexe la liste reprenant le nombre d'habitants par commune au 1^{er} janvier 2018.

Nous vous invitons également à nous faire part de l'adoption par le nouveau conseil communal dès son installation de la désignation de 2 candidats administrateurs aux mandats réservés à votre commune, en joignant une copie de la délibération du Conseil communal à cet effet ainsi que leurs noms, qualités, adresses, adresses emails et dates de naissance.

A toutes fins utiles, nous attirons votre attention sur le fait qu'en application des statuts de VIVAQUA et de l'article 67 de l'Ordonnance bruxelloise du 5 juillet 2018 sur la coopération intercommunale, les candidats administrateurs tout comme les représentants des communes associées aux assemblées générales doivent être désignés par le Conseil communal parmi les Conseillers communaux, les Bourgmestres ou les Echevins de la commune.

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.



Faouzia HARICHE
Présidente

Bruxelles

| | B | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | Données INS au 1/01/2016 | Au 1/1/2018 |
| 01 Anderlecht | 116.494 | 117.724 |
| 02 Auderghem | 33.085 | 33.725 |
| 03 Berchem | 24.176 | 24.831 |
| 04 Bruxelles | 176.512 | 177.112 |
| 05 Etterbeek | 47.023 | 47.410 |
| 06 Evere | 39.439 | 41.016 |
| 07 Forest | 55.386 | 55.694 |
| 08 Ganshoren | 24.128 | 24.794 |
| 09 Koekelberg | 21.558 | 21.765 |
| 10 Molenbeek | 95.861 | 95.455 |
| 11 Saint Gilles | 50.024 | 49.361 |
| 12 Saint Josse | 27.228 | 26.813 |
| 13 Schaerbeek | 131.375 | 132.097 |
| 14 Uccle | 81.699 | 82.038 |
| 15 Woluwe St Lambert | 54.144 | 56.212 |
| 16 Woluwe St Pierre | 41.124 | 41.513 |
| 17 Ixelles | 85.274 | 86.336 |
| 18 Jette | 51.387 | 52.144 |
| 19 Watermael | 24.614 | 25.001 |
| Total | 1.180.531 | 1.191.041 |

Source > www.ibz.rn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population/

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Séance du 20 février 2019 – 14h00

ORDRE DU JOUR

1. Renouvellement du Conseil d'Administration pour la nouvelle législature communale
2. Fixation des indemnités des Administrateurs, des membres du Bureau Exécutif et des membres des Comités d'Audit et de Rémunération

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE**

Séance du 20 février 2019

RAPPORT

1. Renouveaulement du Conseil d'Administration pour la nouvelle législature communale

Mesdames, Messieurs,

L'Article 26 des Statuts de VIVAQUA indique que la Société est administrée par un Conseil d'administration de vingt-neuf membres choisis parmi les conseillers, les bourgmestres et les échevins des communes associées.

En leur qualité d'associées fondatrices, les communes d'Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Anderlecht et la ville de Bruxelles sont chacune représentées dans le Conseil d'administration par deux administrateurs, présentés sur décision de leur conseil communal respectif.

Les communes d'Uccle et de Molenbeek-Saint-Jean, ayant plus de 70.000 habitants sont chacune représentées dans le Conseil d'Administration par deux administrateurs, présentés sur décision de leur Conseil communal respectif.

Les autres communes associées faisant partie de la Région de Bruxelles-Capitale sont représentées dans le Conseil d'administration par un administrateur chacune, présenté sur décision de leur Conseil communal respectif.

Les communes associées qui font partie de la Région wallonne sont représentées dans le Conseil d'administration par deux administrateurs choisis par les délégués à l'Assemblée générale représentant lesdites communes, parmi les candidats présentés par lesdites communes.

L'Article 27, alinéa 1, indique que les administrateurs, choisis dans les conditions énoncées à l'article 26, sont nommés par l'Assemblée générale ; ils sont rééligibles. La durée du mandat des administrateurs est de six ans. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux.

L'Article 67 §1 de l'Ordonnance bruxelloise du 5 juillet 2018 relative à la coopération intercommunale indique que l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration conformément aux modalités fixées

par les statuts et qu'aux fonctions d'administrateur réservées à des communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.

Il est demandé à l'Assemblée générale de nommer ces Administrateurs et aux délégués représentant les communes de la Région wallonne de choisir les deux Administrateurs parmi les candidats présentés par lesdites communes.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Séance du 20 février 2019

RAPPORT

Art. 35 des statuts :

Les administrateurs ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par l'Assemblée générale ordinaire qui suit le renouvellement des conseils communaux. Elle est attribuée aux administrateurs sous forme de jetons de présence.

Art. 37 § 2 et 4 des statuts :

...
Le Bureau Exécutif se compose de sept membres dont le Président et le Vice-Président du conseil d'administration.

L'Assemblée générale qui procède au renouvellement des organes statutaires fixe, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, pour la durée de leur mandat, les indemnités qui leur sont attribuées en raison de ces fonctions.

Art. 39 § 2 des statuts :

Les mandats au sein du Comité d'Audit sont rémunérés selon les modalités arrêtées par l'Assemblée générale.

2. Fixation des indemnités des Administrateurs, des membres du Bureau exécutif et des membres des Comités d'Audit et de Rémunération

Mesdames, Messieurs,

Par un arrêté du 4 octobre 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la commission communautaire commune a fixé, avec effet au 1^{er} décembre 2018, les plafonds en matière de rémunérations, d'avantages de toute nature, de frais de représentation octroyés aux membres des organes d'administration, de gestion et de conseil des organismes publics. Ces réglementations s'appliquent à VIVAQUA.

En vertu de l'article 2 de l'arrêté précité du gouvernement bruxellois, les membres des organes d'administration, de gestion et de conseil de VIVAQUA peuvent bénéficier des avantages suivants :

1° L'équivalent de 120 euros bruts par séance des organes d'administration, de gestion et de conseil à laquelle ils ont effectivement assisté et sans que ce nombre puisse excéder 30 réunions donnant lieu à rémunération;

2° L'équivalent de 300 euros bruts pour le Président et le Vice-Président par séance ou par réunion de ces organes de gestion et sans que ce nombre puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération;

3° L'enveloppe globale des avantages de toute nature, et frais de représentation pour les Président et Vice-Président ne peut être supérieure à 25 % du montant de la rémunération maximale annuelle de ces derniers.

Il est proposé que l'Assemblée générale fixe les indemnités des membres des organes d'administration, de gestion et de conseil de VIVAQUA ainsi que les avantages de toute nature et frais de représentation des président et Vice-Président conformément aux plafonds prescrits par la réglementation précitée.

Par l'Ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale, le Conseil d'administration est autorisé à constituer un Comité d'audit. En vertu de l'article 39 des statuts sociaux, le Comité d'audit est composé de cinq membres, soit trois administrateurs et au moins deux invités permanents choisis en dehors du Conseil d'administration.

En sa séance du 26 septembre 2018, le Conseil d'administration a désigné deux invités permanents et déterminé leur rémunération à la somme de 400 € brut par séance sous forme de jeton de présence, et ce, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale.

Il est proposé que l'Assemblée générale ratifie la décision du Conseil d'administration en fixant à 400€ brut le montant de la rémunération par séance des deux invités permanents.

Toutes ces indemnités sont attribuées sous forme de jetons de présence et suivent l'évolution de l'indice santé.