

148^{ste} Algemene Vergadering

van watering de Herk, Hasselt 22 maart 2016.

Aanwezig : de heer Werelds Jozef, voorzitter, de heer Raymaekers Rene, ondervoorzitter, en Berden Marijke, Boussu Leon, Grauls Anne-Marie, Hermans Joseph, Melotte Willy, Robijns Lucien, Timmermans François, Vangeel Eddy, Voordeckers Andre en Vossius Marc, bestuursleden.

Robben Romain (309), Crahay Thierry (Paul – 74), de Villenfagne Eric (Hamelvijver nv – 166), Carolus Stefan (Natuurpunt vzw – 268), Jordens Robert (203), Tans Willy (Printhagen nv – 294), Bresseleers Dirk (41), Verheyden Clem (Limburgs Landschap – 236), Kumpen Anne (Immo J & A nv – 185) en Maris Paul (OCMW Zonhoven – 282), stemgerechtigde leden.

De heer de Villenfagne Eric (Rodebrug nv – 310), met volmacht.

De heren Vanuytrecht Louis (stad Herk-de-Stad – 7), Beyen Steven (provincie Limburg – Dienst W&D – 5), Tack Patrick (stad Tongeren – 11) en Vanvelk Jan (Demerbekken – 12), raadgevende leden.

De heer Briers Rudi, ontvanger-griffier.

Excuseren : Zusters van Berlaar, Cordium, Aquafin en Penders Theo.

Bij het openen van de vergadering vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de slachtoffers van de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel.

AV-1603 148/1205 **Verslag van de 147^{ste} algemene vergadering, 24/11/15.** *Het verslag zal voorgelezen worden tijdens de AV maar kan ook teruggevonden worden op de website van de watering (<http://www.wateringdeherk.be/algemene%20vergadering/verslagen%20a.v..html>). Het verslag van de 147^{ste} algemene vergadering wordt, na voorlezing, goedgekeurd.*

AV-1603 148/1206 **Werken 2016 – Update planning.**

- **2^{de} categorie.** De overdracht van de waterlopen van 3^{de} categorie door de gemeenten (Herk-de-Stad) uitgezonderd werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Normaal zal de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de watering aangepast moeten worden op basis van de nieuwe toestand en klassering van de waterlopen. Planning en organisatie van de werken blijft voorlopig in elk geval bij de provincie Limburg – Dienst Water & Domeinen.
- **3^{de} categorie.** Alleen nog onder Herk-de-Stad. Planning en organisatie blijft volgens afspraak bij de watering van Schakkebroek en Terbermen.
- **Grachten.** De onderhoudsopdracht met aannemer Henssen bvba werd beëindigd. Op ~~21 april~~ **19 mei** zullen de werken voor 2016 (01/08/16 t/m 28/02/17) aanbesteed worden volgens de procedure van beperkte aanbestedingen. De lijst van de werken zal opgenomen worden op de website van de watering.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

AV-1603 148/1207 **Buitengewone werken - Betoelaging.**

Minister Schauvliege stelde op 05/11/15 het investeringsprogramma voor 2016 vast. De door de watering aangevraagde projecten ‘Ecologisch herstel Herkebeek in Voort’ (52.932,52 €) en ‘Ecologisch herstel Herkebeek t.h.v. Sassenbroek’ (12.462,14 €) werden aanvaard.

Samen met provincie Limburg en Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren kan er nu verder gewerkt worden aan aanbesteding en uitvoering van de werken.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

AV-1603 148/1208 Toezicht werken – Update.

Het bestuur heeft in vergadering van 27/11/15 beslist om toch niet op zoek te gaan naar een zelfstandige die in bijberoep opzichter wil zijn bij de uitvoering van de onderhoudswerken. De ontvanger-griffier zal verder zorg dragen voor het toezicht bij de uitvoering van onderhoudswerken.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

AV-1603 148/1209 Belasting 2016 – Vaststellen van de rol.

De belastingrol voor de belasting 2016 werd opgemaakt op basis van de eigenaarsgegevens zoals deze van het kadaster ontvangen werden (toestand 01/01/2015) en de modaliteiten zoals deze werden vastgesteld door de algemene vergadering van 24/11/2015.

De belastingrol omvat **10.643 artikels** voor een totaalbedrag van **239.575 euro**.

De belastingrol voor de belasting 2016 wordt vastgesteld.

AV-1603 148/1210 Rekening 2015 – Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier. De samenvatting van de rekening 2015 gaat in bijlage, de rekening sluit met volgende cijfers :

	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Gewone dienst	422.644,68 €	363.642,15 €	59.002,53 €
Buitengewone dienst	17.553,18 €	17.338,32 €	214,86 €
Saldo 2015	440.197,86 €	380.980,47 €	59.217,39 €
Openstaande	9.428,69 €	57.153,71 €	47.725,02 €
Boni na realisatie openstaande ontvangsten en uitgaven			11.492,37 €
Voor orde	33.747,01 €	21.700,90 €	12.046,11 €
VO – RV First	19.455,54 €	0,00 €	19.455,54 €
Borgsommen	440,00 €	440,00 €	0,00 €
VO – BV Bestuur	1.961,05 €	1.494,08 €	466,97 €
VO – Personeel	40.636,62 €	37.722,87 €	2.913,75 €
VO – Totaal	79.522,68 €	50.445,79 €	29.076,89 €
Totaal voor orde	96.240,22 €	61.357,85 €	34.882,37 €

Naast het overschot op de rekeningen ten bedrage van 94.099,76 € beschikt de watering ook nog over haar reservefondsen met een bedrag van **125.168 €** en is er de waarde van de inventaris (gebouw, gronden, toestellen en materialen) geraamd op een bedrag van **373.670 €**.

Op verzoek van de voorzitter overloopt de ontvanger-griffier de samenvatting van de rekening 2015. Eric de Villenfagne wil graag weten welke uitgaven als 'bureelkosten' 23.779 € vormen. Onder bureelkosten vinden we papier, drukwerk, e.a. (3.359,57 €), verwarming en elektriciteit (4.853,68 €), frankering (9.844,86 €), schoonmaken lokalen en waterverbruik (2.739,75 €) en telefoon (2.981,23 €).

Er zijn verder geen vragen. De rekening 2015 wordt goedgekeurd en er wordt kwijting gegeven aan de ontvanger-griffier voor zijn financieel beheer in 2015.

AV-1603 148/1211 Wijziging reglement van inwendige orde (zie bijlage)

Een voorstel tot wijziging van het reglement werd samen met de uitnodiging voor deze vergadering overgemaakt.

Op verzoek van de voorzitter overloopt de ontvanger-griffier de voorgestelde wijzigingen voor het reglement van inwendige orde en geeft enige toelichting. Er zijn geen vragen of opmerkingen zodat het voorstel tot wijziging van het reglement goedgekeurd wordt.

AV-1603 148/1212 Samenstelling bestuur – verkiezing voorzitter.

Voorzitter Jozef Werelds werd bestuurslid in 1965 en voorzitter in 1977. Na ongeveer 40 jaar voorzitterschap wenst hij nu de fakkel door te geven. Zoals wettelijk bepaald zal de algemene vergadering een nieuwe voorzitter kiezen uit de zetelende bestuursleden.

Binnen het bestuur van de watering is alleen **Marijke Berden** kandidaat voor de opvolging van Jozef Werelds. Volgens het reglement (art. 18) moet er in dergelijk geval niet gekozen worden.

Voorzitter Werelds zal nog aanblijven in afwachting van de goedkeuring van de beslissen met de aanduiding van een nieuwe voorzitter tot 30/04/2016. Marijke Berden wordt met handgeklap gekozen als voorzitter voor de watering vanaf 01/05/2016.

Op vraag van voorzitter Werelds laat Marijke weten dat zij in 2014 werd gekozen als bestuurslid. Haar vader Andre Berden was uitredend na 46 jaar als bestuurslid. Marijke is verpleegkundige (bij ZOL en als zelfstandige). Nu nog gemeenteraadslid te Herk-de-Stad maar weldra scheen. Voorzitter zijn van een gezonde watering en met een actief bestuur de nieuwe uitdagingen aangaan is haar uitdaging.

AV-1603 148/1213 Allerlei. Volgende vergadering op 22/11/2016. *En vragen of opmerkingen van :*

- *Crahay Thierry is van oordeel dat men met de huidige mogelijkheden de aangelanden moet kunnen verwittigen als de aannemer start met werken aan hun eigendom. In onze uitgebreide meetstaat houden we momenteel de gegevens bij van ingelanden die verwittigd kunnen worden. Maar ... uiteraard zijn we hiervoor afhankelijk van de aannemer.*
- *Vanuytrecht Louis geeft aan dat de stad Herk-de-Stad eist dat de aannemer(s) 's morgens laten weten waar men gaat werken en ook wat er de dag voordien werd uitgevoerd.*
- *Vanvelk Jan laat weten dat hij nu ongeveer 8 jaar bekkencoördinator is en als eerste een bezoek bracht aan de watering de Herk. Er was altijd een goede en aangename sfeer tijdens de vergaderingen en hij is blij dat we samen werken aan ecologische projecten.*

Aldus gedaan in de 148^{ste} algemene vergadering van de watering de Herk in zitting te Hasselt op 22 maart 2016.

Namens de algemene vergadering van de watering de Herk :

De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers

De voorzitter,
get. Jozef Werelds.

REKENING 2015 - Samenvatting

GEWONE DIENST - Dienstjaar 2015							
	Ontvangen 31/12/15	Ontvangen 31/12/15	Nog te Ontvangen		Betaald 31/12/15	Betaald 31/12/15	Nog te Betalen
Patrimonium		242.008,30 €		Patrimonium		3.272,29 €	
Belasting 2014	234.094,70 €		5.673,44 €	Onderhoud eigendom	1.906,42 €		- €
Intrest & Verhuring	7.053,60 €		- €	Belasting & Verzekering	1.185,37 €		- €
Kleine verkopen	860,00 €		- €	Roerende Voorheffing	7,33 €		- €
Verzekering	- €		- €	Voertuigen	173,17 €		- €
				Kleine aankopen	- €		- €
				Bestuurskosten		51.393,19 €	
				Bureelkosten	23.779,09 €		878,95 €
				Automatisering	1.021,93 €		1.250,00 €
				Verzekeringen	3.969,05 €		- €
				Vergoeding & zitpenning	15.407,08 €		- €
				Intresten	382,13 €		63,89 €
				Andere	6.833,91 €		119,42 €
				Personeel		94.963,81 €	
				Wedden en lonen	75.441,33 €		- €
				Bijdrage RSZ	19.522,48 €		2.137,88 €
				Opleidingen	- €		- €
Terugbetalingen		955,50 €		Ruimingswerken		22.257,75 €	
Ruiming 2de kat	- €		- €	2de kat	- €		- €
Ruiming 3de kat	- €		- €	3de kat	- €		- €
Sloten	- €		- €	Sloten	22.257,75 €		47.742,25 €
Andere ontvangsten	955,50 €		- €	Divers	- €		1.911,00 €
Diverse Ontv.		1.733,26 €		Diverse Uitg.		6.027,22 €	
Kosten belastingen	938,47 €		- €	Terugbetaling belasting	27,22 €		17,00 €
Onvoorziene	794,79 €		- €	Onvoorziene	- €		- €
Afname reservefonds	- €		- €	Overboeking naar Bu.D.	6.000,00 €		- €
Verenigingen		- €	- €	Verenigingen		- €	- €
				Schuld		3.033,32 €	3.033,32 €
Totaal Gewone Dienst		244.697,06 €	5.673,44 €	Totaal Gewone Dienst		180.947,58 €	57.153,71 €
				BONI GD - Eigen dienstjaar		63.749,48 €	
GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren							
Boni 2014		51.690,22 €		Mali 2014		- €	
Belastingen		1.885,60 €	3.755,25 €	Patrimonium		20,06 €	- €
Intrest		3.328,96 €	- €	Bestuurskosten		906,55 €	- €
Ruiming		120.051,40 €	- €	Personeel		779,50 €	- €
Adm. Kosten Ruiming		67,92 €	- €	Ruiming		177.955,15 €	- €
Tussenkost opzichter		- €	- €	Diverse uitgaven		- €	- €
Onverwachte Ontv.		923,52 €	- €	Verenigingen		- €	- €
Verenigingen		- €	- €	Schuld		3.033,31	0,00
Totaal G.D. - Vorige jaren		177.947,62 €	3.755,25 €	Totaal G.D. - Vorige jaren		182.694,57 €	- €
MALI GD - Vorige jaren		4.746,95 €					
TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.		422.644,68 €	9.428,69 €	TOTAAL UITGAVEN G.D.		363.642,15 €	57.153,71 €
				BONI G.D. 2015		59.002,53 €	

REKENING 2015 - Samenvatting					
BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2015					
Boni 2014		11.553,18 €		Mali 2014	- €
Patrimonium		- €	- €		
Leningen		- €	- €	Patrimonium	17.338,32 € - €
Overboeking uit GD		6.000,00 €	- €	Werken	- € - €
Totaal Buitengew. Dienst		17.553,18 €	- €	Totaal Buitengew. Dienst	17.338,32 € - €
				BONI B.D. 2015	214,86 €
BALANS					
31/12/2015		Ontvangen	Betaald	Saldo	
Gewone Dienst	2015	244.697,06 €	180.947,58 €	63.749,48 €	
	Vorige	126.257,40 €	182.694,57 €	- 56.437,17 €	
	Boni 2014	51.690,22 €	- €	51.690,22 €	
	Totaal GD	422.644,68 €	363.642,15 €	59.002,53 €	
	Nog te	9.428,69 €	57.153,71 €	- 47.725,02 €	
	Reeel	432.073,37 €	420.795,86 €	11.277,51 €	
Buitengew. Dienst	Totaal BD	17.553,18 €	17.338,32 €	214,86 €	
	Nog te	- €	- €	- €	
	Reeel	17.553,18 €	17.338,32 €	214,86 €	
TOTAAL					
Gewone Dienst		422.644,68 €	363.642,15 €	59.002,53 €	
Buitengewone dienst		17.553,18 €	17.338,32 €	214,86 €	
Voor orde	Andere	53.642,55 €	22.140,90 €	31.501,65 €	
Voor orde	Bestuur	1.961,05 €	1.494,08 €	466,97 €	
Voor orde	Personeel	40.636,62 €	37.722,87 €	2.913,75 €	
Totaal rekening		480.834,48 €	418.703,34 €	94.099,76 €	
Totaal reeel		543.905,72 €	497.997,95 €	45.907,77 €	
Waarde inventaris	Raming			373.670,00 €	
Waarde reservefonds	First Institutional			125.168,05 €	
Totale waarde				544.745,82 €	

INKASSA	
Zichtrekening	9.491,93 €
Rek-Courant	376,36 €
Kredietlijn	- €
Spaarrekening	64.115,82 €
First Inst.	20.042,71 €
Kas	72,94 €
Inkassa	94.099,76 €

Wijziging Reglement Inwendige Orde

Voorstel tot wijziging van het reglement zoals vastgesteld door het bestuur op 26/02/2016.

Artikel 12 : De vacante plaatsen voor het bestuur zullen bekend gemaakt worden door het bestuur op de volgende wijze :

1. Op de uitnodiging tot de gewone algemene vergadering tijdens dewelke er nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden.
2. Door aanplakking aan de gemeentehuizen van al de in artikel 1 opgesomde gemeenten gedurende de ~~15~~ **30** dagen die de algemene vergadering, tijdens dewelke er nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden, voorafgaan.

Artikel 13 : De kandidaatstelling voor het bestuur en/of het voorzitter- of ondervoorzitterambt moet ten laatste ~~vijf~~ **tien** kalenderdagen voor de stemming schriftelijk voorgedragen worden aan de voorzitter van de watering.

De kandidaten moeten op het ogenblik van hun benoeming, hun verkiezing of de hernieuwing van hun mandaat Belg en meerderjarig zijn. Zij moeten ingelande zijn of afgevaardigd **worden** door het bevoegde orgaan van een rechtspersoon, die ingelande is. Zij moeten hun verblijfplaats hebben in een van de gemeenten waarover de watering zich uitstrekt, ~~of in een aangrenzende gemeente~~. **Op het moment van hun verkiezing mogen de kandidaten niet ouder zijn dan 75 jaar.**

Artikel 16 : **Bestuur, voorzitter en ondervoorzitter worden gekozen in de algemene vergadering van de maand maart in het jaar na de samenstelling van de gemeenteraden.**

Het mandaat van het nieuw samengestelde bestuur start na goedkeuring van de bestuursverkiezing en de eedaflegging door de nieuwe bestuursleden tijdens de bestuursvergadering van de maand mei.

De vervallen mandaten kunnen hernieuwd worden, telkens voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Artikel 23 : ~~De ontvanger-griffier houdt zijn kantoor in de gemeente Hasselt.~~

1. **De ontvanger-griffier werkt in het kantoor van de watering de Herk.**
2. **De kandidaten voor het ambt hebben minimaal een bachelor diploma.**
3. **De procedure voor oproep en selectie zal toegewezen worden aan een erkend selectiebureau. Het selectiebureau zal de resultaten van de procedures doorgeven aan het bestuur met de lijst van kandidaten in dalende orde van bekwaamheid. De algemene vergadering zal de ontvanger-griffier kiezen uit de top drie van de lijst van kandidaten. Gekozen is de kandidaat met de meerderheid van de geldige stemmen (helft +1). Indien er na een eerste stemronde geen kandidaat is met voldoende stemmen zal er een tweede stemronde georganiseerd worden met de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Gekozen is de kandidaat met de meerderheid (helft +1) van de geldige stemmen.**
4. **Het loon van de ontvanger-griffier wordt vastgesteld op basis van de loonschalen zoals deze bij dit reglement gevoegd worden.**
5. **De ontvanger-griffier zal een borg stellen van 50% van zijn geïndexeerde beginjaarwedde.**
6. **De ontvanger-griffier kiest woonplaats in een van de gemeenten (artikel 1) van de watering.**

Artikel 35 : **Bij overgangsmaatregel zullen de mandaten van de bestuursleden die normaal eindigen in 2017 verlengd worden tot en met april 2019. De mandaten van de bestuursleden die normaal zouden eindigen in 2020 zullen al eindigen in april 2019.**