

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/205290]

18 JULI 2019. — Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne des eaux" (Waalse Watermaatschappij)

De Waalse Regering,

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de artikelen D.349, D.352, D.363, D.366, D.369 en D.372;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, de artikelen 14/1 en 15bis;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, artikel 19bis;

Gelet op de statuten van de « Société wallonne des eaux », aangenomen op 30 november 2006 en goedgekeurd door de Regering op 25 januari 2007;

Gelet op de wijzigingen aangebracht in de statuten van de « Société wallonne des eaux » en goedgekeurd door de Waalse Regering op 28 juni 2012;

Gelet op de wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne des eaux" (Waalse watermaatschappij) door de Waalse Regering op 7 november 2013;

Gelet op de wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne des eaux" (Waalse watermaatschappij) door de Waalse Regering op 20 juli 2017;

Gelet op de beslissing van de Raad van bestuur van de "Société wallonne des eaux" (Waalse watermaatschappij) op 1 februari 2019;

Gelet op de beslissing die op 28 mei 2019 is genomen door de Buitengewone algemene vergadering van de "Société wallonne des eaux" (Waalse watermaatschappij);

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Regering stemt in met de statutaire wijzigingen aangenomen door de Buitengewone Algemene vergadering van de "Société wallonne des eaux" (S.W.D.E.) (Waalse watermaatschappij) Van 28 mei 2019:

- vervanging van paragraaf 1 van artikel 3 als volgt :

"De "SWDE" staat in voor:

- de waterproductie;
- de waterdistributie via leidingen;
- de bescherming van de grondwaterbronnen;
- elke handeling betreffende de waterkringloop;
- de vervulling van opdrachten die haar zijn toevertrouwd door de Waalse Regering in de watersector en met name zoals bepaald in de statuten";

- artikel 16 wordt vervangen als volgt :

"Elke uittredingsaanvraag van een vennoot wordt gericht aan de Raad van bestuur, die een verslag daarover opmaakt.

De raad van bestuur onderwerpt de aanvraag van de vennoot, samen met zijn verslag, aan de eerstvolgende Algemene vergadering die over de aanvraag beslist.

De uittreding van een gemeentelijk vennoot wordt alleen na beslissing van de Algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgedrukte stemmen toegelaten. Wat de andere vennoten betreft, wordt de uittreding toegelaten behalve andersluidende overeenkomst opgesteld bij de toetreding van de betrokken vennoot, alleen na beslissing van de Algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgedrukte stemmen.

In afwijking van de artikelen 374 en 376 van het Wetboek der vennootschappen, wordt het bedrag van het aan de uitgetreden vennoot terug te betalen aandeel bepaald door de Raad van bestuur";

- artikel 17 wordt vervangen als volgt :

"Wanneer een vennoot de verplichtingen niet nakomt die hij t.o.v. de "SWDE" heeft aangegaan, mag de Algemene vergadering van de vennoten hem uitsluiten, na een gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van de artikelen 374 en 376 van het Wetboek der vennootschappen, wordt het bedrag van het aan de uitgetreden vennoot terug te betalen aandeel bepaald door de Raad van bestuur."

Er wordt afgeweken van artikel 370 van het Wetboek der vennootschappen.";

- artikel 18 wordt vervangen als volgt :

"De "SWDE" wordt georganiseerd rondom een centrale structuur en voor haar opdracht van waterdistributie rondom acht exploitatiefilialen.

Een directiecomité ziet toe op het dagelijkse beheer, de vertegenwoordiging van de "SWDE" en de uitvoering van de beslissingen van de Raad van bestuur;

- artikel 19 wordt vervangen als volgt :

" § 1. De maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur.

§ 2. De Raad van bestuur is samengesteld uit veertien leden die door de Regering voor een mandaat van vijf jaar worden benoemd.

Twee bestuurders worden benoemd op voorstel van de "S.P.G.E.".

Acht bestuurders zijn lid van het gemeentecollege of van de gemeenteraad van een aangesloten gemeente, naar rato van één bestuurder voor het geheel van de aangesloten gemeenten van het geografisch ambtsgebied van elk exploitatiefiliaal.

Bij de benoeming van de bestuurders, zorgt de Regering er bovendien voor dat de functiebeschrijvingen en de competentieprofielen die nuttig zijn voor de goede werking van de raad van bestuur rekening houdende met de eigenschappen van de maatschappij complementair zijn.

Op de dag van zijn benoeming, mag de bestuurder niet de volle leeftijd van zeventig jaar bereikt hebben.

§ 3. Onder de bestuurders die ze benoemt, wijst de Regering een voorzitter en een ondervoorzitter aan.

§ 4. De bestuurder die één van de acht bestuurders is die lid zijn van het gemeentecollege of van de gemeenteraad van een aangesloten gemeente en die niet langer deel uitmaakt van één van beide gemeenteorganen wordt van rechtswege aftredend geacht te zijn en heeft niet langer zitting binnen de raad van bestuur.

§ 5. In het kader van een goed bestuur kan de Raad van bestuur gespecialiseerde comités oprichten die specifieke vragen moeten onderzoeken en advies moeten verlenen op dat vlak.;

- vervanging van artikel 20 als volgt:

" § 1. De voorzitter van de Raad van bestuur bepaalt de agenda van de Raad van bestuur, leidt de debatten en ondertekent het beheerscontract.

§ 2. In geval van afwezigheid of belet, wordt de voorzitter vervangen door de ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of belet van de ondervoorzitter, wordt de Raad voorgezeten door het oudste lid. Bij gelijke anciënniteit, wordt de Raad voorgezeten door het oudste lid.;

- vervanging van artikel 21 als volgt:

"Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot op het ogenblik dat een definitieve benoeming door de Regering gebeurt.

De persoon die aangewezen wordt om een voorzitter, een ondervoorzitter of een bestuurder te vervangen vóór het verstrijken van diens mandaat, voleindigt het onderbroken mandaat.;

- vervanging van artikel 22 als volgt:

"De Raad van bestuur mag alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van het maatschappelijk doel van de "SWDE", met uitzondering van degene die aan de Algemene vergadering worden toegewezen krachtens de wet en de statuten.

De Raad van bestuur ziet toe op het dagelijkse beheer waargenomen door het Directiecomité, dat daarover regelmatig verslag uitbrengt aan de Raad. De Raad van bestuur, via zijn voorzitter, kan het Directiecomité elk ogenblik verzoeken om een verslag over de activiteiten van de maatschappij of over een deel ervan.

Naast de bevoegdheden die hem uitdrukkelijk worden toegekend krachtens Boek II van het Milieuwetboek of deze statuten, voorziet de Raad in de volgende maatschappelijke zaken:

Hij beslist over de uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 9.

Hij bepaalt de zetel van de exploitatiefilialen.

Hij bepaalt en wijzigt de tarieven.

Hij keurt het administratief en geldelijk statuut van het personeel goed, alsook de personeelsformatie en het huishoudelijk reglement.

Hij benoemt de personeelsleden en werft de personeelsleden van niveau A aan.

Hij kent de beroepsmogelijkheden inzake schorsing of ontslag van personeelsleden.

Hij beslist over de onteigeningen en verzoekt om de toelating ervan bij de Waalse Regering namens de "SWDE".

Hij beslist over de overname van distributienetten of over de installatie van waterproductie.

Hij maakt jaarlijks een inventaris, de jaarrekeningen en een beheersverslag op overeenkomstig de wettelijke voorschriften en bezorgt de Waalse Regering of het lid dat ze daartoe afvaardigt, een verslag over de verrichtingen en de toestand van de "SWDE". De laatste balans wordt erbij gevoegd.

Hij beslist bij tweederde meerderheid over elke rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of publiek- of privaatrechtelijke instellingen waarvan het maatschappelijk doel overeenstemt met het doel van de "SWDE".

Hij legt jaarlijks een verslag over aan de Algemene vergadering van de vennoten over bovenbedoelde participaties.

Hij wijst de afgevaardigden van de "SWDE" aan onder de bestuurders, de leden van het directiecomité, de leden van de uitvoerende comités van de exploitatieraden en de personeelsleden van de "SWDE".

Hij keurt de met het Waalse Gewest te sluiten beheerscontracten goed bij een tweederde meerderheid.

Hij bepaalt de financieringsplannen en de jaarlijkse begrotingen.

Hij bepaalt het financieel beleid van de maatschappij en laat de leningen en uitgaven van verplichtingen toe.

Hij bepaalt het investeringsbeleid en de budgetten die daarbij horen.

Hij keurt het programma van de productie- en distributiewerkzaamheden goed.;

- artikel 23 wordt vervangen als volgt :

"De Raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan het Directiecomité behalve de volgende bevoegdheden:

1° het uitstippelen van het algemeen beleid van de "SWDE";

2° de bevoegdheden die uitdrukkelijk aan de Raad van bestuur worden toegewezen krachtens de wet of deze statuten.

Elke machtigingsakte moet duidelijk aangeven op welke bevoegdheden de machtiging slaat en de duur ervan en stemt overeen met de bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder.

De Raad van bestuur kan, binnen de perken die hij bepaalt, het Directiecomité machtigen om een deel van de bevoegdheden die hem worden gedelegeerd, aan zijn leden of personeelsleden te subdelegeren.;

- vervanging van paragraaf 4 van artikel 24 als volgt :

" § 4. De beraadslagingen van de Raad van bestuur worden genotuleerd in een speciaal register dat op de zetel van de "SWDE" wordt bijgehouden. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter of de Ondervoorzitter en de secretaris. Het secretariaat wordt door een lid van het Directiecomité waargenomen.";

- Paragraaf 6 van artikel 24 wordt opgeheven;

- toevoeging van paragraaf 7 van artikel 24 als volgt:

" § 7. In de uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de Raad van bestuur met eenparig akkoord van de bestuurders schriftelijk worden genomen.

Deze procedure mag echter niet worden gebruikt voor het vaststellen van de jaarrekening, het gebruik van het toegestaan kapitaal of enige andere uitsluiting bedoeld bij de statuten.";

- paragraaf 3 van artikel 25 wordt opgeheven;

- artikel 26 wordt vervangen als volgt :

" § 1. Voor elk bijkantoor, wordt een Exploitatieraad opgericht, die bestaat uit een vertegenwoordiger per aangesloten gemeente van het ambtsgebied van het betrokken bijkantoor.

Elke aangesloten gemeente wijst zijn vertegenwoordiger binnen de Exploitatieraad onder de leden van het gemeentecollege aan.

§ 2. Het mandaat van lid van een Exploitatieraad wordt kosteloos uitgeoefend.

§ 3. De Exploitatieraad wijst een voorzitter aan uit zijn leden.

§ 4. Behalve aftreding of andere oorzaak van voortijdig einde, verstrijkt het mandaat van lid van een Exploitatieraad bij de integrale hernieuwing van de Exploitatieraad die na de gemeenteverkiezingen plaatsvindt.

§ 5. Als een zetel van lid van de Exploitatieraad vacant wordt, wijst de betrokken gemeente een nieuwe vertegenwoordiger aan.

§ 6. Het lid van een Exploitatieraad dat geen lid meer is van het gemeentecollege, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn en heeft niet langer zitting binnen de Exploitatieraad.

§ 7. Het mandaat van lid van een Exploitatieraad is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid van de "SWDE";

- artikel 27 wordt vervangen als volgt :

"De Exploitatieraad wordt geraadpleegd over de werkprogramma's van de Maatschappij, over de uitvoering ervan en de coördinatie met de gemeentelijke werven.

Hij brengt advies uit over elke vraagstuk dat hem wordt voorgelegd door de Raad van bestuur of het Directiecomité.";

- opheffing van artikel 28;

- opheffing van artikel 29;

- vervanging van paragraaf 2 van artikel 30 als volgt:

" § 2. De Waalse Regering benoemt de leden van het Directiecomité voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar.";

- artikel 31 wordt vervangen als volgt :

" § 1. Het Directiecomité zorgt voor het dagelijks beheer van de maatschappij.

§ 2. Het dagelijkse beheer omvat met name:

De tenuitvoerlegging van het beheerscontract.

De aanwerving van de personeelsleden, met uitzondering van de personeelsleden van niveau A, de schorsing, het ontslag van alle personeelsleden en werknemers en de bepaling van hun opdrachten en aanstellingen.

De organisatie van de vergelijkend wervingsexamens of van de wervingsexamens voor de personeelsleden.

Het vacant verklaren van de werkposten voor de hele "SWDE".

De aankoop of de vervreemding van alle roerende en onroerende goederen.

Het sluiten van alle verdragen, aankopen en opdrachten voor de exploitatie van diensten naar gelang van de volmachten verleend door de Raad van bestuur.

Het sluiten van leningen en de uitgifte van obligaties; het verstrekken van waarborgen als zekerheidstelling voor de door de "SWDE" aangegane verbintenissen en de aanneming van de waarborgen als zekerheidstelling voor de tegenover haar genomen verbintenissen.

De belegging van de beschikbare gelden en de beschikking over de in deposito of op een rekening-courant gegeven gelden.

De interne organisatie.

De oprichting van de technische comités en andere comités die als nodig worden beschouwd.

Het instellen van rechtsvorderingen.

De bevoegdheid om daging en compromissen aan te gaan.

De boeking van alle sommen en waarden die aan de "SWDE" toekomen.

De overdracht van alle zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding en de verlening van de opheffing van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overdrachten, inbeslagnemingen, verzetten en andere belemmeringen zonder enige betaling te moeten rechtvaardigen.

Het sluiten van allerhande overeenkomsten en akten zonder enige volmacht te moeten voorleggen.

De afgifte van afschriften en uittreksels van de notulen van de Raad van bestuur, van de Algemene vergadering en van de Exploitatieraden.

De inschrijvingen in het register van de vennoten en de afgifte van de uittreksels van dat register.

De vakbondsonderhandelingen en de vertegenwoordiging van de "SWDE" binnen de overleg- en onderhandelingsorganen.;"

- paragraaf 3 van artikel 34 wordt opgeheven;

- vervanging van paragraaf 3 van artikel 35 als volgt:

" § 3. De Algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de rekeningscommissarissen.;"

- paragraaf 3 van artikel 36 wordt opgeheven;

- vervanging van paragraaf 5 van artikel 36 als volgt:

" § 5. De Algemene vergadering regelt de bevoegdheden en de bezoldiging van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders mits inachtneming van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder.;"

- artikel 37 wordt vervangen als volgt :

"Het bureau van de Algemene vergadering bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad van bestuur, alsmede uit de voorzitter van het Directiecomité.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur. Bij afwezigheid of verhindering, wordt de voorzitter vervangen door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid of verhindering van de ondervoorzitter, wordt de Algemene vergadering voorgezeten door de bestuurder met de meeste anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder.

Het secretariaat wordt waargenomen door de voorzitter van het directiecomité.

In geval van stemming neemt het bureau twee afgevaardigden van de vennoten als stemopnemers erbij.

Een presentielijst met de namen van de vennoten en het aantal aandelen die ze vertegenwoordigen, wordt door ieder van hen vóór de aanvang van de vergadering getekend.;"

- vervanging van paragraaf 3 van artikel 38 als volgt:

" § 3. De Algemene vergadering kiest en benoemt de commissarissen-revisoren ter vervanging van de uittredende, ontslagnemende of overleden titularissen;

- de paragrafen 3 en 4 van artikel 41 wordt opgeheven;

- vervanging van paragraaf 5 van artikel 41 als volgt:

" § 5. De Algemene vergadering kan, op de voordracht van de Raad van bestuur, de bijkomende modaliteiten voor de organisatie van haar vergaderingen in een huishoudelijk reglement aannemen.;"

- artikel 42 wordt vervangen als volgt :

"De notulen van de Algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau.;"

- artikel 46 wordt vervangen als volgt :

"De maatschappij maakt een financieringsplan en een jaarlijkse werkingsbegroting op. Ze worden opgevolgd en jaarlijks bijgewerkt.;"

- vervanging van de paragrafen 3 en 4 van artikel 49 als volgt:

" § 3. De vertegenwoordigers van de "SWDE" binnen de vennootschappen, verenigingen of instellingen waarin de "S.W.D.E." een participatie heeft genomen, worden door de Raad van bestuur aangewezen onder de bestuurders, de leden van het Directiecomité en de personeelsleden van de "SWDE" of onder de vennootschappen, verenigingen of instellingen waarin de "S.W.D.E." een participatie heeft genomen.

§ 4. In dat kader moet elke vertegenwoordiger van de "Maatschappij":

1. minstens jaarlijks verslag uitbrengen voor de Raad van bestuur over de uitoefening van zijn mandaat en in ieder geval als de Raad van bestuur hem daarom verzoekt;

2. voor de Raad van bestuur steeds de informatie verstrekken die hem door een Regeringscommissaris wordt gevraagd i.v.m. zijn mandaat of met de toestand van de maatschappij waar hij aangewezen is als vertegenwoordiger van de "SWDE".

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de "SWDE" binnen de maatschappij(en) waarvoor hij aangewezen is, verstrijkt van rechtswege wanneer hij de hoedanigheid van bestuurder, van lid van het Directiecomité of van personeelslid van de "SWDE" of van de vennootschappen, verenigingen of instellingen waarin de "S.W.D.E." een participatie heeft genomen, verliest."

Art. 2. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2019.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit,
Vervoer, Industriezones en Dierenwelzijn,

C. DI ANTONIO