

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/203301]

23 MEI 2019. — Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen die in de statuten van de "Société publique de gestion de l'eau" (Openbare waterbeheersmaatschappij) zijn aangebracht

De Waalse Regering,

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op de laatste wijzigingen aangebracht in de statuten van de "Société publique de gestion de l'eau" aangenomen op 15 december 2016 en goedgekeurd door de Waalse Regering op 2 februari 2017, op 24 maart 2017 en goedgekeurd door de Waalse Regering op 20 juli 2017 alsook de wijziging van 18 juni 2018 goedgekeurd door de Waalse Regering op 14 juni 2018;

Gelet op het decreet van 30 november 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, inzonderheid op artikel 176 dat artikel D.333 van het Waterwetboek wijzigt;

Gelet op het decreet van 2 mei 2019 betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit;

Gelet op de instemming van de raad van bestuur van de "Société publique de gestion de l'eau" van 10 mei 2019 betreffende de aan de algemene vergadering voor te stellen wijzigingen van statuten;

Gelet op het voorstel tot wijziging van de statuten voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering van de "Société publique de Gestion de l'Eau";

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Regering keurt de volgende wijzigingen aangebracht in de statuten van de "Société publique de gestion de l'eau" goed:

a) wijziging van artikel 21 van de statuten om het te vervangen door wat volgt:

"Artikel 21.- Samenstelling van de raad van bestuur

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

Onder de bestuurders wordt een vertegenwoordiger voorgedragen door:

1° de "Société wallonne des eaux";

2° de "Société de financement des eaux";

3° de in artikel D.333, § 2, bedoelde financiële instellingen.

Onder de bestuurders worden vijf vertegenwoordigers voorgedragen door de in artikel D.333, § 2, 4°, bedoelde handelsvennootschap.

De zes laatste bestuurders worden op initiatief van de Regering benoemd.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid van het directiecomité. De leden van het directiecomité wonen de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij.

De bestuurders zijn natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders. Ze worden voor een verlengbare duur van vijf jaar benoemd. De bestuurders mogen geen ambten uitoefenen."

b) wijziging van artikel 25, § 1, derde lid, van de statuten (machten van de raad van bestuur) om het te vervangen door wat volgt:

"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 kan via zijn voorzitter het directiecomité elk ogenblik verzoeken om een verslag over de activiteiten van de maatschappij of over een deel ervan."

c) wijziging van artikel 26, § 1, derde lid, van de statuten (samenstelling en werking van het directiecomité) om het te vervangen door wat volgt:

" § 1. Het directiecomité bestaat uit maximum drie leden onder wie een voorzitter.

De Regering benoemt de leden van het directiecomité voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de vertegenwoordiging van de "S.P.G.E." alsook met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De beraadslagingen van het directiecomité zijn collegiaal, onder voorbehoud van de delegaties die het aan zijn leden of aan de personeelsleden verleent. De beslissingen worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen volgens de modaliteiten bepaald in een huishoudelijk reglement. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden zijn functies door een ander lid van het directiecomité uitgeoefend. Een huishoudelijk reglement, waarin de werking van het directiecomité vastligt, wordt goedgekeurd door de raad van bestuur.

De Regering benoemt de leden van het directiecomité voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.

Als één van de leden bij zijn benoeming ouder is dan zestig jaar, verkort de Regering de duur van zijn mandaat om het te laten eindigen de dag waarop hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

De leden van het directiecomité kunnen slechts door de Waalse Regering ontslagen worden:

1° ofwel op voorstel van de raad van bestuur;

2° ofwel op initiatief van de Waalse Regering, na advies van de raad van bestuur.

Bij verhindering van één van hen kan de Regering voorzien in zijn vervanging die volgens het geval tijdelijk of definitief is."

d) wijziging van artikel 28, tweede lid, van de statuten (vertegenwoordiging van de maatschappij) om het te vervangen door wat volgt:

"Het directiecomité is belast met de vertegenwoordiging van de maatschappij die volgens de door de raad van bestuur vastgestelde modaliteiten geldig vertegenwoordigd wordt door twee leden van het directiecomité of een lid van het directiecomité voor de bedragen betreffende de overheidsopdrachten met een gering bedrag.";

e) wijziging van artikel 36 van de statuten om het te vervangen door wat volgt:

"Artikel 36. — Verdeling van de winst

Een wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks tenminste vijf procent af te nemen van de nettowinst van de maatschappij. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Vervolgens wordt een eerste prioritair dividend toegekend op de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen bedoeld in artikel 5, berekend op basis van het jaarlijkse daggemiddelde van de OLO-rente op 10 jaar, vermeerderd met een half procentpunt (0,5 %).

Een extra dividend van één procent (1 %) tot 1,5 procent (1,5 %) wordt vervolgens toegekend op basis van de behaalde resultaten zoals vastgelegd in het beheerscontract.

Deze bevoorrechte dividenden mogen niet hoger zijn dan het jaargemiddelde van de OLO-rente op 10 jaar, vermeerderd met 2 procent (2 %).".

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

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 23 mei 2019.

Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

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