

## **Huishoudelijk reglement van het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst**

### **Artikel 1 Samenstelling**

Conform artikel 26 § 2 van de statuten is het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst samengesteld uit vertegenwoordigers van de provinciale en gemeentelijke vennoten van de drinkwaterdienst. Elke betrokken vennoot heeft het recht één vertegenwoordiger aan te duiden. De mandaten hebben een duurtijd van zes jaar.

Er is niet voorzien in de mogelijkheid van plaatsvervangend.

Het aandeelhoudersbestuur wordt telkens in het voorjaar volgend op een gemeenteraadsverkiezing opnieuw samengesteld. De vraag tot aanstelling van vertegenwoordigers wordt via elektronische communicatiemiddelen aan de betrokken vennoten bezorgd in de loop van de maand januari. De identiteitsgegevens van de gekozen vertegenwoordigers (vergezeld van de gemeenteraadsbeslissing) dienen ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar eveneens via elektronische communicatiemiddelen (mail/webformulier) aan De Watergroep te worden bezorgd.

De leden van de raad van bestuur maken geen deel uit van het aandeelhoudersbestuur doch conform artikel 29 van de statuten zijn zij gerechtigd om deel te nemen aan de vergaderingen, evenwel zonder raadgevende stem.

### **Artikel 2 Bevoegdheden**

Conform artikel 27 § 4 van de statuten geeft het aandeelhoudersbestuur advies aan de raad van bestuur o.a. betreffende:

- Het investeringsprogramma van de drinkwaterdienst
- De tarieven
- Het budget van de maatschappij
- De jaarrekeningen van de maatschappij
- Statutenwijzigingen
- Strategische dossiers

### **Artikel 3 Voorzitter en secretaris**

Conform artikel 26 § 6 van de statuten mandateert de raad van bestuur een lid van het directiecomité als voorzitter van het aandeelhoudersbestuur.

Omwille van de geografische spreiding van de vergaderingen, kan de voorzitter zich laten bijstaan of vervangen door leden van het directiecomité dewelke eveneens zijn gemandateerd door de raad van bestuur.

Het secretariaat van het aandeelhoudersbestuur wordt waargenomen door personeelsleden van De Watergroep, daartoe aangeduid door de voorzitter.

Het secretariaat van het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst kan worden bereikt via het mailadres [aandeelhoudersbestuur@dewatergroep.be](mailto:aandeelhoudersbestuur@dewatergroep.be).

#### **Artikel 4 Oproeping en vergaderingen**

Het aandeelhoudersbestuur wordt samengeroepen op uitnodiging van de voorzitter. De uitnodigingen worden verstuurd via elektronische communicatiemiddelen en rechtstreeks aan de leden (aangeduide vertegenwoordigers).

Aan de algemeen directeur van de betrokken vennoten wordt eveneens een uitnodiging verstuurd en dit louter ter kennisgeving.

Conform artikel 28 van de statuten vergadert het aandeelhoudersbestuur telkens wanneer het belang van de drinkwaterdienst dit vereist en minimaal 4 maal per jaar.

De trimestriële vergadering worden georganiseerd op verschillende locaties verspreid over de betrokken provincies. De vergaderingen kunnen zowel 's morgens als 's avonds, in de voormiddag als in de namiddag georganiseerd worden.

De leden kunnen vrij kiezen of ze de vergadering bijwonen in hun eigen provincie of desgewenst in een andere provincie.

#### **Artikel 5 Agendapunten en Beraadslaging**

Voor de agendapunten vermeld in artikel 2 en met het oog op advies aan de raad van bestuur, dient een beraadslaging te gebeuren waarbij elk lid over één raadgevende stem beschikt.

Indien een lid er voor zou kiezen om dezelfde vergadering op meerdere locaties bij te wonen, dan kan hij/zij slechts bij de eerst bijgewoonde vergadering op een geldige wijze een raadgevende stem uitbrengen.

Behalve de agendapunten vermeld in artikel 2, kunnen de raad van bestuur en het directiecomité bijkomende agendapunten vaststellen rekening houdend met actuele dossiers dewelke de betrokken vennoten en de drinkwatersector aanbelangen.

De vennoten kunnen desgewenst zelf voorstellen voor agendapunten indienen via het mailadres [aandeelhoudersbestuur@dewatergroep.be](mailto:aandeelhoudersbestuur@dewatergroep.be).

De agendapunten zijn voor iedere trimestriële vergadering van het aandeelhoudersbestuur (ongeacht de locatie) gelijk. Plaatselijke thema's komen aan bod in de varia.

## **Artikel 6      Verslaggeving**

Van elke (trimestriële) vergadering van het aandeelhoudersbestuur wordt één gezamenlijk verslag opgesteld . Het verslag wordt, tezamen met de aanwezigheidslijst, binnen de week na de laatste lokale vergadering via elektronische communicatiemiddelen verstuurd aan de leden én ter kennisgeving aan de algemeen directeurs van de vennoten.

Eventuele opmerkingen op het verslag dienen binnen de week na ontvangst van het verslag te worden toegezonden aan het secretariaat van het aandeelhoudersbestuur. Na onderzoek van de opmerkingen, worden eventuele wijzigingen aan het verslag zonder verwijl meegedeeld aan alle leden, aan de algemeen directeurs van de vennoten, aan de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur-generaal.

Indien er op het al dan niet gewijzigde verslag geen opmerkingen worden geformuleerd binnen de gestelde termijn, wordt het verslag geacht definitief te zijn goedgekeurd.

## **Artikel 7      Presentiegelden en kilometervergoeding**

Conform artikel 30 van de statuten beslist de raad van bestuur over de vergoedingen en presentiegelden van de leden van het aandeelhoudersbestuur.

Voor de bepaling van de kilometervergoeding wordt het aantal kilometers (afstand tussen de woonplaats en de vergaderlocatie) door het secretariaat bepaald op basis van geolocatiegegevens die beschikbaar zijn op het internet.

Indien een lid ervoor zou kiezen om dezelfde vergadering van het aandeelhoudersbestuur op verschillende locaties bij te wonen, dan kan slechts voor de eerst bijgewoonde vergadering een presentiegeld en kilometervergoeding worden bekomen.

Ieder lid is verplicht een persoonlijke fiche in te vullen met persoons- en financiële gegevens teneinde De Watergroep toe te laten de vergoedingen op een correcte manier te betalen. Deze gegevens worden door De Watergroep verwerkt met respect voor de regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Ieder lid is verplicht om bij elke bijgewoonde vergadering het aanwezigheidsregister in te vullen en te ondertekenen.

**Onderhavig reglement treedt in werking op 01.01.2019  
(onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur)**