

## **Toelichtende nota bij de agendapunten van de Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal") van 25 juni 2020**

### **1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers**

Indien er in de periode voorafgaand aan deze Algemene Vergadering toetredingsbesluiten aan Cipal worden bezorgd, zullen deze op voorstel van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering ter aanvaarding worden voorgelegd.

### **2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019**

De Raad van Bestuur stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris ("Oordeel zonder voorbehoud") over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019.

### **3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019**

De Raad van Bestuur stelt voor goedkeuring te verlenen aan de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019.

### **4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019**

De Raad van Bestuur stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris ("Oordeel zonder voorbehoud") over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019.

### **5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019**

De Raad van Bestuur stelt voor goedkeuring te verlenen aan de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019.

### **6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019**

De Raad van Bestuur stelt voor kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.

### **7. Vervanging bestuurder**

De Raad van Bestuur heeft in zitting van 28 november 2019 schepen Peter Prévot van Diepenbeek als (voorlopige) bestuurder benoemd ter vervanging van burgemeester Steven Matheï van Peer. Dhr. Matheï nam ontslag als bestuurder ingevolge zijn eedaflegging als federaal volksvertegenwoordiger. Dat mandaat is onverenigbaar met het mandaat van bestuurder van een dienstverlenende vereniging.

De Raad van Bestuur stelt voor over te gaan tot de definitieve benoeming van schepen Peter Prévot van Diepenbeek als bestuurder van Cipal.

#### **8. Wijziging maatschappelijke zetel**

De maatschappelijke zetel van Cipal is thans gevestigd te Gasthuisbos 4, 2440 Geel.

De Raad van Bestuur stelt voor de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het Technologiehuis (eigendom van Cipal), Cipalstraat 3, 2440 Geel.

#### **9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering**

Dit agendapunt behoeft geen nadere toelichting.