

ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 12 JUNI 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

De algemene vergadering beslist tot aanvaarding van 4 nieuwe deelnemers: de gemeente Langemark-Poelkapelle, de gemeente Rotselaar, het OCMW van Langemark-Poelkapelle en de stad Roeselare (onder voorbehoud van een geldig gemeenteraadsbesluit).

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014 (met inbegrip van de bestemming van het resultaat) goed.

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014. De algemene vergadering neemt daarbij ook kennis van de toelichting betreffende "de onderwerping van CIPAL aan de vennootschapsbelasting en de gevolgen hiervan op het beleid van de vereniging".

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014

De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014 goed.

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014

De algemene vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders en aan de commissaris van de vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.

7. Vervanging bestuurder

Wordt bij geheime stemming en met de in art. 39 van de statuten voorziene meerderheden verkozen tot bestuurder van CIPAL: mevrouw Kathleen Deckx, schepen van Mol. Zij wordt benoemd voor een termijn zoals bepaald in art. 16 van de statuten.

8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

De algemene vergadering gaat over tot benoeming van volgende nieuwe leden van het adviescomité:

- Mevr. Boonen Nicole, provincieraadslid van Antwerpen;
- Dhr. De Winter-Pieters Tom, gemeenteraadslid van Lubbeek;
- Mevr. Smaers Griet, schepen van Geel, ter vervanging van mevr. Jackers Christel;
- Mevr. Van Moer Reinilde, OCMW-raadslid van Willebroek, ter vervanging van dhr. Walbers Leo.

9. Rondvraag

Tijdens de rondvraag wordt ingegaan op vragen betreffende de status van het dossier rond de uittreding van de provincies en de aanpassing van de aandelenverhouding van de deelnemers. Daarnaast wordt ook ingegaan op een vraag betreffende de gebruiksvriendelijkheid van de BBC-software.

10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Het verslag wordt, staande de vergadering, goedgekeurd.