

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING
CIPAL GEHOUDEN OP VRIJDAG 17 JUNI 2016 IN HET SEMINARIECOMPLEX DE VESTEN,
KANAALWEG 6/1, 2430 LAAKDAL**

De algemene vergadering wordt om 10.30 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Walter Schroons, voorzitter van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal" en/of de "Vereniging").

Het bureau bestaat uit:

1. de voorzitter van de raad van bestuur

2. de stemopnemers:

- mevrouw Sigrid Cornelissen, schepen en vertegenwoordiger stad Peer
- mevrouw Mia De Jong, raadslid en vertegenwoordiger OCMW Laakdal

3. de secretaris van de vergadering: de heer Lucien Wauters, bestuurder-secretaris Cipal.

De algemene vergadering stemt in met deze samenstelling van het bureau. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter stelt vast dat het vereiste aanwezigheidsquorum is bereikt:

dat van de 9.148 stemmen er 5.949 vertegenwoordigd zijn, waaronder

- 2.268 stemmen op de 3.861 stemmen van de gemeentelijke deelnemers
- 3.681 stemmen op de 5.287 stemmen van de niet-gemeentelijke deelnemers.

De deelnemers werden opgeroepen bij aangetekende brief binnen de termijn voorzien in artikel 36 §1 van de statuten.

De agenda en de vereiste stukken werden aan de deelnemers ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 36 §2 van de statuten. De vertegenwoordigde deelnemers hebben voldaan aan de verplichtingen voorzien in artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking om deel te kunnen nemen aan deze vergadering. Alvorens de vergadering bij te wonen, hebben de vertegenwoordigers van de deelnemers de aanwezigheidslijst getekend. De aanwezigheidslijst wordt door de stemopnemers echt verklaard en bij de notulen van deze vergadering gevoegd.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt, na verificatie door de secretaris en de stemopnemers, als correct erkend en goedgekeurd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bevestigt dat zij geldig is samengesteld en tot beraadslaging en beslissing van de punten op de agenda kan overgaan.



1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

De vergadering besluit over te gaan tot de aanvaarding van 3 nieuwe deelnemers, te weten:

- de gemeente Pittem (toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van 29 februari 2016); de kapitaalplaatsing bedraagt 1.750 euro (aantal inwoners: 6.758) en het aantal aandelen bedraagt 14;
- de stad Tielt (toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van 14 april 2016); de kapitaalplaatsing bedraagt 5.125 euro (aantal inwoners: 20.070) en het aantal aandelen bedraagt 41;
- OCMW De Panne (toetredingsbeslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 mei 2016); de kapitaalplaatsing bedraagt 2.750 euro (aantal inwoners: 10.832) en het aantal aandelen bedraagt 22.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Door de toetreding van voormelde besturen komt het aantal deelnemers van Cipal op 244.

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015

Directeur-generaal Nico Cras geeft een overzicht van de werking van Cipal in het jaar 2015 alsook toelichting bij de financiële kerncijfers.

De vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt de jaarverslagen van de raad van bestuur, de controleverslagen van de commissaris en de jaarrekeningen over het boekjaar 2015.

De voorzitter gaat na of er m.b.t. deze agendapunten nog vragen of opmerkingen zijn. De commissaris is ook aanwezig om eventuele vragen m.b.t. zijn controleverslagen te beantwoorden.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2015 afgesloten op 31 december 2015 (met inbegrip van de bestemming van het resultaat) goed.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 afgesloten op 31 december 2015 goed. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015

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 2015. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding

De voorzitter stelt dat het mandaat van de huidige commissaris van Cipal, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA, met bedrijfsrevisor Tom Quittelier als vaste vertegenwoordiger, eindigt op deze jaarvergadering.

Met het oog op de benoeming van de commissaris heeft Cipal een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gevoerd. Wat de gunningscriteria betreft, werd naast de prijs ook rekening gehouden met de controlemethodologie, controlebenadering en planning van de tussenkomst. Uit de beoordeling van de offertes blijkt dat Boudewijn VAN USSEL - C° Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 71, met bedrijfsrevisor Boudewijn Van Ussel als vaste vertegenwoordiger, de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend.

De algemene vergadering benoemt derhalve op voorstel van de raad van bestuur Boudewijn VAN USSEL - C° Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 71, met bedrijfsrevisor Boudewijn Van Ussel als vaste vertegenwoordiger, als commissaris van Cipal voor een termijn van drie jaar (boekjaren 2016, 2017 en 2018) en bepaalt het jaarlijks ereloon op 8.000 euro (excl. BTW en jaarlijks indexeerbaar op basis van de index der consumptieprijzen). Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem

De voorzitter stelt dat de raad van bestuur in zitting van 12 april 2016 kennis heeft genomen van het ontslag op 25 januari 2016 van dhr. Leo Vlaeymans als gemeenteraadslid van Borsbeek, waardoor hij ook niet verder kon zetelen als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van Cipal.

De raad van bestuur heeft er in dezelfde zitting akte van genomen dat, overeenkomstig de op de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 goedgekeurde "Rangorde in afdalende volgorde per provincie van de leden met raadgevende stem in de raad van bestuur van Cipal dv", het opengevallen mandaat toekomt aan dhr. Rik Raeymaekers,

gemeenteraadslid van Retie. Overeenkomstig art. 15bis van de statuten heeft dhr. Raeymaekers met ingang van 12 april 2016 dit mandaat opgenomen.

De vergadering neemt hiervan kennis.

9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

Verwijzend naar art. 10 van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering en aangezien er niet meer kandidaten dan te begeven plaatsen zijn, worden bij algehele instemming verkozen tot lid van het adviescomité (in alfabetische volgorde):

- Mevr. Breyne Goedele (OCMW Hove), ter vervanging van dhr. Witvrouwen Walter
- Dhr. Cowé Pieter (OCMW Geel), ter vervanging van mevr. Viane Maria
- Dhr. Delaere Ivan (gemeente Pittem)
- Mevr. De Smet Annick (stad Turnhout), ter vervanging van dhr. Van Heupen Nic
- Dhr. Hendriks Jan (stad Hamont-Achel), ter vervanging van dhr. Bormans Piet
- Mevr. Ribbens Sanne (gemeente Putte), ter vervanging van dhr. Verreydt Yannick
- Dhr. Vander Linden Serge (OCMW Hamont-Achel)
- Dhr. Van Helden Jorn (OCMW Houthalen-Helchteren) ter vervanging van dhr. Sacchini Walter

10. Rondvraag

De voorzitter gaat na of er vanuit de vergadering nog vragen zijn. Er worden vanuit de vergadering geen vragen meer gesteld.

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Administratief directeur Dirk Celis geeft voorlezing van het verslag.

Het verslag wordt, staande de vergadering, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.

De secretaris,

De stemopnemers,

De voorzitter,

Lucien Wauters

Sigrid Cornelissen

Mia De Jong

Walter Schroyens