

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING  
CIPAL GEHOUDEN OP VRIJDAG 16 JUNI 2017 IN HET SEMINARIECOMPLEX DE VESTEN,  
KANAALWEG 6/1, 2430 LAAKDAL**

De algemene vergadering wordt om 10.55 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 Erik Gys, bestuurder 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 9.401 stemmen er 5.735 vertegenwoordigd zijn, waaronder

- 2.089 stemmen op de 4.056 stemmen van de gemeentelijke deelnemers
- 3.646 stemmen op de 5.345 stemmen van de niet-gemeentelijke deelnemers.

De bijeenroeping van de algemene vergadering werd binnen de termijn voorzien in artikel 36 §1 van de statuten op digitale wijze aan de deelnemers medegedeeld.

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 stad Izegem wordt gehuldigd als 250<sup>ste</sup> deelnemer met een gepast aandenken. De afgevaardigde van de stad Izegem is echter verontschuldigd. De heer Koen Goor, medewerker van CIPAL, zal met het stadsbestuur de nodige afspraken maken om deze herinneringsplaquette te bezorgen.

De voorzitter verzoekt de vergadering er kennis van te nemen dat CIPAL geen beslissingen tot toetreding van nieuwe deelnemers heeft ontvangen.

De vergadering neemt hiervan kennis.

## **2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016**

### **3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016**

### **4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016**

### **5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016**

Directeur-generaal Nico Cras geeft een overzicht van de werking van CIPAL in het jaar 2016 alsook toelichting bij de financiële kerncijfers en de responsabiliseringsbijdrage waarmee CIPAL geconfronteerd wordt.

De heer Koen Goor, medewerker van CIPAL, geeft toelichting bij de werking van C-smart.

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 2016.

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 2016 afgesloten op 31 december 2016 (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 2016 afgesloten op 31 december 2016 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 2016**

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 2016. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **7. 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):

- Dhr. Gerardo De Guzman (diensthoofd ICT stad Dendermonde)
- Mevr. Els Kindt (schepen gemeente Lichtervelde)
- Dhr. Ward Lenaerts (OCMW-raadslid Zutendaal) ter vervanging van dhr. Yannick Eurlings
- Dhr. Luc Nuydens (gemeenteraadslid gemeente Vosselaar), ter vervanging van dhr. Marc Woestenborghs
- Mevr. Hilda Gladines (OCMW-raadslid Vosselaar), ter vervanging van dhr. Luc Nuydens
- Dhr. Philip Van Bellingen (gemeenteraadslid gemeente Schelle), ter vervanging van dhr. Geert Rottiers
- Dhr. Stijn Vanheste (diensthoofd ICT gemeente Hooglede)

#### **8. Rondvraag**

De voorzitter gaat na of er vanuit de vergadering nog vragen zijn.

Een vertegenwoordiger van het OCMW van Boom stelt een vraag in verband met de belastingfiche van de raadsleden. Nico Cras vraagt om na de vergadering de coördinaten door te geven, zodat de verantwoordelijke van de weddecentrale rechtstreeks contact kan opnemen.

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

De heer Koen Goor, medewerker CIPAL, geeft voorlezing van het verslag.

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

De voorzitter sluit de vergadering om 11u45 uur.

De secretaris,



Erik Gys

De stemopnemers,



Sigrid Cornelissen



Mia De Jong

De voorzitter,



Walter Schroons