

ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 15 JUNI 2018 **LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017

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 2017.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2017 afgesloten op 31 december 2017 (met inbegrip van de bestemming van het resultaat) goed.

3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017

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 2017.

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017

De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017 afgesloten op 31 december 2017 goed.

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017

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 2017.

6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder

Wordt bij geheime stemming en met de in art. 39 van de statuten voorziene meerderheden verkozen tot bestuurder van Cipal: mevr. Els Baeten, provincieraadslid van Antwerpen. Zij wordt benoemd voor een termijn zoals bepaald in art. 16 van de statuten.

7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

De algemene vergadering gaat over tot benoeming van volgende nieuwe leden van het adviescomité (in alfabetische volgorde):

- Dhr. Patrick Franken (raadslid OCMW Sint-Katelijne-Waver), ter vervanging van dhr. Dirk Knegtel
- Dhr. Koen Geusens (raadslid gemeente Meeuwen-Gruitrode), ter vervanging van dhr. Johan Bongaerts

8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Het verslag wordt staande de vergadering goedgekeurd.

(w.g.) Marc VANDEPUT
Secretaris

(w.g.) Walter SCHROONS
Voorzitter