

ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 13 JUNI 2014

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

De algemene vergadering beslist om:

- de deelneming van het OCMW van Londerzeel te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 13, §2 van de statuten, het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 Euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (17.876 inwoners) betekent dit een plaatsing van 4.500 Euro, goed voor 36 aandelen;
- de deelneming van het OCMW van Huldenberg te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 13, §2 van de statuten, het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 Euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (9.528 inwoners) betekent dit een plaatsing van 2.500 Euro, goed voor 20 aandelen;
- de deelneming van het OCMW van Nijlen te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 13, §2 van de statuten, het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 Euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (22.065 inwoners) betekent dit een plaatsing van 5.625 Euro, goed voor 45 aandelen;
- de deelneming van de gemeente Kortenaeken te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 13, §1 van de statuten, het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 Euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (7.856 inwoners) betekent dit een plaatsing van 2.000 Euro, goed voor 16 aandelen;
- de deelneming van de gemeente Mol te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 13, §1 van de statuten, het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 Euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (34.827 inwoners) betekent dit een plaatsing van 8.750 Euro, goed voor 70 aandelen;
- de deelneming van de gemeente Zaventem te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 13, §1 van de statuten, het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 Euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (31.960 inwoners) betekent dit een plaatsing van 8.000 Euro, goed voor 64 aandelen;
- de deelneming van de stad Blankenberge te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 13, §1 van de statuten, het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 Euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (19.682 inwoners) betekent dit een plaatsing van 5.000 Euro, goed voor 40 aandelen.

Door de toetreding van voormelde besturen komt het aantal deelnemers van CIPAL op 226.

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013 afgesloten op 31 december 2013 (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 2013, afgesloten op 31 december 2013

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013.

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013

De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013 afgesloten op 31 december 2013 goed.

De voorzitter stelt dat de algemene vergadering van 14 juni 2013 de BV o.v.v.e. CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Clovislaan 82 benoemd heeft als commissaris voor een periode van 3 jaar, vertegenwoordigd door de heer Georges Vanbilsen. De algemene vergadering neemt akte van de mededeling van de raad van bestuur en Foederer DFK Bedrijfsrevisoren dat de heer Georges Vanbilsen zal opgevolgd worden door de heer Tom Quittelier met ingang van de dag na de algemene vergadering van vandaag. Het mandaat eindigt met de algemene vergadering van 2016 over boekjaar 2015, zoals door de algemene vergadering in 2013 beslist.

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013

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 2013.

7. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder

Werd bij geheime stemming en met de in art. 39 van de statuten voorziene meerderheden verkozen tot bestuurder van CIPAL: mevrouw Karin De Clerck-Verbiest, gemeenteraadslid van Brasschaat. Zij wordt benoemd voor een termijn zoals bepaald in art. 16 van de statuten.

8. 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):

- Dalemans Jan, burgemeester Hechtel-Eksel
- De Smet Marc, gemeenteraadslid Oosterzele
- Dockx Norbert, deskundige gemeente Bonheiden, ter vervanging van Lagast Frank
- Pals Franciscus, OCMW-raadslid Borsbeek
- Ponsaert Frank, gemeenteraadslid Hulshout
- Van Heupen Nic, gemeenteraadslid Turnhout, ter vervanging van Falley Paul.

Ingevolge voormelde beslissingen telt het adviescomité voortaan 139 leden.

9. Rondvraag

Tijdens de rondvraag wordt door een lid een opmerking gemaakt betreffende de verhouding van het aantal aandelen toegekend aan nieuwe deelnemers en het aantal aandelen in het bezit van de bestaande deelnemers. Deze opmerking zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Het verslag wordt, staande de vergadering, goedgekeurd.