



**BESLUITENLIJST
van de OCMW-raadszitting
van 27 mei 2019**

Aanwezig: Anouk Beels, Voorzitter, Sophie De Wit, burgemeester, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, schepenen, Glenn Anné, Alex Cappaert, Guido D'Eer, Cristel Bal, Joris De Bie, Rosanne De Gryse, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Yves Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan Van der Heyden, Kris Wils, raadsleden
Luc Van Limbergen, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Nadine Francus, raadslid

1 Notulen van de OCMW-raad van 25.03.2019. Goedkeuring.

De raad hechtte zijn goedkeuring aan de notulen van zijn vergadering van 25.03.2019.

2 IGEAN milieu & veiligheid. Algemene vergadering van 28 juni 2019. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers vanuit het O.C.M.W.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De raad nam kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en op basis hiervan volgende beslissingen genomen:

1. Het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 goed te keuren
2. Het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 goed te keuren
3. De jaarrekening 2018 goed te keuren
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. De statutenwijziging goed te keuren
6. De actualisatie van het register van de aandelenstructuur goed te keuren
7. De code van goed bestuur vast te stellen
8. De leden van de adviescomités te benoemen .

Het besloot de vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, te mandateren om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28.06.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

3 IGEAN dienstverlening. Algemene vergadering van 28 juni 2019. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers van het O.C.M.W.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De raad nam kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en op basis hiervan volgende beslissingen genomen:

1. Het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 goed te keuren
2. Het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 goed te keuren
3. De jaarrekening 2018 goed te keuren
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018
5. De statutenwijziging goed te keuren
6. De actualisatie van het register van de aandelenstructuur goed te keuren
7. De code van goed bestuur vast te stellen.

Het besloot de vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, te mandateren om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28.06.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

4 VLOTTER. Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vanuit het O.C.M.W. op de buitengewone statutaire algemene vergadering van 28 juni 2019.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De raad besloot de vertegenwoordiger van het OCMW te mandateren om op de buitengewone statutaire algemene vergadering van VLOTTER van 28 juni 2019 volgend standpunt in te nemen m.b.t. de voorliggende agendapunten, met name:

1. Het verslag van de Raad van Bestuur over het maatschappelijk jaar 2018 goed te keuren
2. Het verslag van de commissaris-revisor over het maatschappelijk jaar 2018 en de jaarrekening 2018 goed te keuren
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor
4. Een commissaris-revisor aan te stellen

NAMENS DE OCMW-RAAD

***Op bevel:
De Algemeen directeur,
Luc Van Limbergen***

***De voorzitter,
Anouk Beels***