

I.VL.A.

INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BEHEER VAN AFVALSTOFFEN STADHUIS - OUDENAARDE

PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19/12/2013 OM 19.00 UUR

De vergadering wordt om 19.00 uur geopend onder het voorzitterschap van **Dhr. Richard Eeckhaut**, **Dhr. Dirk De Jaegher** wordt aangesteld als secretaris.

Door de vergadering worden **Dhr. Robert De Meuleneire** en **Dhr. Tom Deputter** aangeduid als stemopnemers.

Uit de lijst van de aangetekende zendingen dd° 15/11/2013 blijkt, in toepassing van artikel 32 der statuten, dat ieder deelnemende gemeente regelmatig en tijdig werd uitgenodigd.

Uit de aanwezigheidslijst, gevoegd als bijlage blijkt dat **78.841 aandelen** aanwezig zijn op een totaal van **99.571 aandelen** en dat de meerderheid der deelnemende gemeenten aanwezig is.

De agenda met het voorgestelde ondernemingsplan 2014 - 2019 en de begroting 2014 werd voorgelegd aan de gemeenteraden bij aangetekend schrijven van vijftien november tweeduizend en dertien, de gemeenteraadsbeslissingen dienaangaande dateren van:

- Voor Lierde: vijftieng november tweeduizend en dertien;
- Voor Oudenaarde: zestien december tweeduizend en dertien;
- Voor Ronse: zestien december tweeduizend en dertien;
- Voor Wortegem-Petegem: achttwintig november tweeduizend en dertien;
- Voor Maarkedal: zeventien december tweeduizend en dertien;
- Voor Zingem: geen gemeenteraadsbeslissing medegedeeld;
- Voor Horebeke: tweeëntwintig oktober tweeduizend en dertien;
- Voor Brakel: zestien december tweeduizend en dertien;
- Voor Zwalm: achttwintig november tweeduizend en dertien;

De gemeenteraadsbeslissingen worden als bijlage bij het proces-verbaal gevoegd.

De voorwaarden vermeld in de artikels 32, 33 en 35 van de statuten zijn vervuld.

De vergadering is bijgevolg op regelmatige manier samengesteld en er kan overgegaan worden tot de afhandeling van de agenda:

EERSTE BESLISSING:

Het ondernemingsplan 2014-2019 opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van twaalf november 2013 wordt éénparig goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING:

De Begroting 2014 opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van twaalf november 2013 wordt éénparig goedgekeurd.

DERDE BESLISSING:

Het mandaat van commissaris-revisor toe te vertrouwen aan Deloitte Bedrijfrevisoren, Berkenlaan 8B te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Fabio De Clercq, de benoeming gaat over de controle van de boekjaren 2013 – 2014 – 2015, zijn ereloon wordt vastgesteld op 5.750 EUR voor de controle over het boekjaar 2013. Dit ereloon is exclusief BTW en exclusief de bijdrage aan het IBR en zal voor de boekjaren 2014 en 2015 geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de consumptieprijsen.

De vergadering wordt om 19.30 uur gesloten.

Gedaan in zitting van negentien december tweeduizend en dertien.

Voor éénsluidend afschrift,

De Secretaris,

De Voorzitter,

DIRK DE JAEGHER.

RICHARD EECKHAUT.
