

**INTERCOMMUNALE I.VL.A.
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
STADHUIS - OUDENAARDE**

PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26/06/2013 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. André Eeman** aangeduid als stemopnemers.

Uit de lijst van de aangetekende zendingen dd° 15/05/2013 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 **87.482 aandelen** aanwezig zijn op een totaal van **99.571 aandelen** en dat de meerderheid der deelnemende gemeenten aanwezig is.

De agenda werd voorgelegd aan de gemeenteraden bij aangetekend schrijven dd° 14 mei tweeduizend en dertien, de gemeenteraadsbeslissingen dienaangaande dateren van:

- Voor Lierde: 10 juni tweeduizend en dertien;
- Voor Oudenaarde: 27 mei tweeduizend en dertien;
- Voor Ronse: 27 mei tweeduizend en dertien;
- Voor Wortegem-Petegem: 30 mei tweeduizend en dertien;
- Voor Maarkedal: 28 mei tweeduizend en dertien; *De agenda werd goedgekeurd, er werd geen vertegenwoordiger aangeduid.*
- Voor Zingem: 23 mei tweeduizend en dertien;
- Voor Horebeke: 17 juni tweeduizend en dertien;
- Voor Brakel: 27 mei tweeduizend en dertien;
- Voor Zwalm: 30 mei 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 jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag dd° 06/05/2013 van de Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2012 worden voorgelezen en éénparig goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING:

De jaarrekening over het boekjaar 2012 waarvan het balanstotaal 4.300.665,61 € bedraagt, en de resultatenrekening afsluit met een winst ten belope van 102.638,48 € worden éénparig goedgekeurd.

DERDE BESLISSING:

In toepassing van Artikel 35 der statuten gaat de Algemene Vergadering akkoord, door een bijzondere stemming decharge te verlenen aan de Bestuurders en de commissaris-revisor opens de vervulling van hun mandaat tijdens het verlopen jaar.

VIERDE BESLISSING:

Het evaluatierapport 2007 – 2012 en de beleidsnota opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 07/05/2013 worden voorgelezen, toegelicht en na bespreking met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING:

In toepassing van artikel 28 der statuten wordt het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité vastgesteld op 180,00 Euro en dit met terugwerkende kracht vanaf 28/03/2013.

De vergadering wordt om 19.30 uur gesloten.

Gedaan in zitting van 26 juni tweeduizend en dertien.

Voor éénsluitend afschrift,

De Secretaris,



DIRK DE JAEGHER.

De Voorzitter,



RICHARD EECKHAUT.