



PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30/06/2015 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° 15/05/2015 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 69.178 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° 15 mei tweeduizend en vijftien, de gemeenteraadsbeslissingen dienaangaande dateren van:

- Voor Lierde: 27 mei tweeduizend en vijftien;
- Voor Oudenaarde: 01 juni tweeduizend en vijftien;
- Voor Ronse: geen gemeenteraadsbeslissing medegedeeld;
- Voor Wortegem-Petegem: 28 mei tweeduizend en vijftien;
- Voor Maarkedal: geen gemeenteraadsbeslissing medegedeeld;
- Voor Zingem: 21 mei tweeduizend en vijftien;
- Voor Horebeke: 28 mei tweeduizend en vijftien;
- Voor Brakel: 22 juni tweeduizend en vijftien;
- Voor Zwalm: 20 mei en 25 juni tweeduizend en vijftien;

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° 18/05/2015 van de Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2014 worden voorgelezen en éénparig goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING:

De jaarrekening over het boekjaar 2014 waarvan het balanstotaal 3.526.794,99 € bedraagt, en de resultatenrekening afsluit met een winst ten belope van 263.374,78 € worden éénparig goedgekeurd.

DERDE BESLISSING:

De Algemene Vergadering gaat met eenparigheid van stemmen akkoord de overgedragen winst van 699.955,42 € uit te keren als dividend, dit dividend echter niet werkelijk uit te betalen, de vordering aldus gecreëerd en die de gemeenten verkrijgen op I.VL.A. aan te rekenen op de vordering die I.VL.A. heeft op de gemeenten uit hoofde van het niet opgevraagd kapitaal;

VIERDE BESLISSING:

De Algemene Vergadering gaat met eenparigheid van stemmen akkoord het niet opgevraagd kapitaal (schuldvordering van I.VL.A. t.o.v. de gemeenten) aldus te verminderen met het bedrag van de overgedragen winst, zijnde 699.955,42 €.

VIJFDE BESLISSING:

De Algemene Vergadering gaat met eenparigheid van stemmen akkoord de winst van het boekjaar 2014, zijnde 263.374,78 €, uit te keren als dividend, het dividend echter niet uit te betalen doch het niet opgevraagd kapitaal met dit bedrag te verminderen;

ZESDE 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 nopens de vervulling van hun mandaat tijdens het verlopen jaar.

ZEVENDE BESLISSING:

In toepassing van Artikel 46 en artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in toepassing van artikel 18 en 19 der statuten wordt op voordracht van de Stad Ronse overgegaan tot de volgende statutaire benoeming, de benoeming van de bestuurder gebeurt bij geheime stemming:

Één bestuurder op voordracht van de Stad Ronse, Gemeenteraadsbeslissing dd° 22/12/2014:
Dhr. Abderrahim Lahlali, gemeenteraadslid.

ACHTSTE BESLISSING:

In toepassing van Artikel 46 en artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in toepassing van artikel 18 en 19 der statuten wordt op voordracht van de Stad Ronse overgegaan tot de volgende statutaire benoeming, de benoeming als lid met raadgevende stem voor het bijwonen van de Raad van Bestuur van I.VL.A., de benoeming als lid met raadgevende stem gebeurt bij geheime stemming:

Één lid met raadgevende stem op voordracht van de Stad Ronse, Gemeenteraadsbeslissing dd° 22/12/2014:
Dhr. Björn Bordon, gemeenteraadslid.

De vergadering wordt om 20.00 uur gesloten.

Gedaan in zitting van 30 juni tweeduizend en vijftien.

Voor éénsluitend afschrift,

De Secretaris,


DIRK DE JAEGER.

De Voorzitter,


RICHARD EECKHAUT.