

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 6 MEI 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. **Goedkeuring notulen van de zitting van Infrac West van 11 en 26 maart 2019.**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Infrac West van 11 en 26 maart 2019.
2. **Jaarrekening m.b.t. 2018**
Goedkeuring van het financieel verslag over het boekjaar 2018 en de bekrachtiging van de opgestelde jaarrekening.
3. **Activiteitenverslag over het boekjaar 2018**
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2018.
4. **- Evaluatierapport m.b.t. werking van de opdrachthoudende vereniging 2013-2018**
Bekrachtiging van het ontwerp van evaluatieverslag m.b.t. de werking van Infrac West tijdens de voorbije 6 jaar.
- Ondernemingsplan 2019-2024
Goedkeuring van het ondernemingsplan voor de periode 2019-2024.
5. **Nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en diensten door DNB's aan hun lokale besturen**
Goedkeuring van het reglement, het ontwerp van de operationele overeenkomst, het voorgesteld nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en de hieraan verbonden diensten door DNB's aan hun lokale besturen.
6. **Agenda Algemene vergadering – aanvulling**
Goedkeuring van de toevoeging van het agendapunt “aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten” aan de agenda van de Algemene vergadering van 24 juni 2019.
7. **Jaarvergadering Fluvius System Operator op 23 mei 2019 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator d.d. 23 mei 2019 en aanstelling van de volmachtdrager(s) namens Infrac West.
8. **Leiedal – Algemene vergadering 28 mei 2019 – aanduiding volmachtdrager**
Aanduiding van een volmachtdrager namens Infrac West op de Algemene vergadering van Leiedal op 28 mei 2019.
9. **WVI – Algemene vergadering 27 juni 2019 – aanduiding volmachtdrager**
Aanduiding van een volmachtdrager namens Infrac West op de Algemene vergadering van WVI op 27 juni 2019.
10. **Voordracht kandidaat-bestuurders waar Infrac West vennoot is**
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.

11. Register der aandeelhouders – aanpassing

Goedkeuring van de aanpassing van het register van de aandeelhouders.

12. Sociaal fonds - aanvulling beslissing

Goedkeuring van de aanvulling van de beslissing m.b.t. het sociaal fonds.

13. Fusie Iverlek – PBE – Riobra : voorstel

Kennisneming van het voorstel tot fusie van PBE, Riobra en Iverlek.

14. Onroerende verrichtingen

- Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- Kennisneming stand van zaken RUP Harelbeke Vaarnewijk / Bloemenwijk.
- Goedkeuring aanpassing huurovereenkomst Aspiravi nv – Infrac West voor kantoorgebouw te Harelbeke.
- Goedkeuring overdracht huurovereenkomst loods Harelbeke van B&J Transport naar Transllapi bvba.

15. Allerlei :

De Raad van Bestuur beslist geen volmachtdrager namens Infrac West aan te duiden voor op de Algemene vergadering van EthiasCo bvba op 13 juni 2019.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***