

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

ALGEMENE VERGADERING

26 JUNI 2019

(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Kennisneming verslagen van IMEA, Iveg en Integan van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2018

Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2018.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, Iveg en Integan afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2018.

3. Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, Iveg en Integan

Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, Iveg en Integan.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van IMEA met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.

Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en aan de commissaris van de opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.

Verlening van bijzondere kwijting aan de bedrijfsrevisor en de bestuurders IMEA in verband met het niet respecteren van de wettelijke termijnen met betrekking tot het ter beschikkingstellen van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2019.

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van het adviescomité en de commissaris van Iveg met betrekking tot het boekjaar 2018

Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders, de leden van het adviescomité en aan de commissaris van de opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2018.

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Integan met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019

Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.

Verlening van bijzondere kwijting aan de bedrijfsrevisor en de bestuurders Integan in verband met het niet respecteren van de wettelijke termijnen met betrekking tot het ter beschikkingstellen van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2019.

7. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024

Bekrachtiging van het evaluatieverslag m.b.t. de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de voorbije 6 jaar (opgesteld door de uittredende Raad van bestuur van IMEA, Iveg en Integan en bekrachtigd door de Raad van Bestuur in zijn nieuwe samenstelling in zitting van 21 mei 2019) en goedkeuring van het ondernemingsplan voor de periode 2019-2024.

8. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten

Akteneming van de infosessies m.b.t. het aanbod Openbare Verlichting 2.0 in Vlaanderen.
Goedkeuring van de instap van de gemeente Schelle in het reglement “Fluvius Openbare Verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen” per 1 juli 2019.

9. Statutaire benoemingen

Bevestiging van de voorlopige benoemingen in het RBC Regio op voordracht van de gemeenten Hove, Stabroek en Mortsel.

10. Statutaire mededelingen

Akteneming van de actualisering van de lijst van aandelen en winstbewijzen van Fluvius Antwerpen (bijlage 1) van de statuten ingevolge de fusie tussen Iveg, IMEA en Integan maar ook de overstap van de gemeente Vorselaar richting Iveka en de overstap van de gemeenten Aartselaar, Stabroek, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten en Wijnegem richting Fluvius Antwerpen.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***