

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 9 DECEMBER 2019**

1. Statutenwijziging

- a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen **en de naamwijziging van Infrax West naar Fluvius West**
- b) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020

Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van het budget voor het boekjaar 2020.

3. Trekkingsrechten OV – bekrachtiging

Bekrachtiging van de goedkeuring door de Raad van bestuur van 24 juni 2019 m.b.t. de verlenging van de trekkingsrechten Openbare Verlichting tot en met 31 december 2019.

4. Code goed bestuur

Goedkeuring van de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van Infrax West.

5. Statutaire benoemingen

Bevestiging van de benoeming in het RBC Vlaams-Brabant op voordracht van de gemeente Herne.

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten / toetreding gemeenten voor (neven)activiteiten

Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Pittem voor de activiteit riolering tot Infrax West (Fluvius West), met ingang vanaf 1 januari 2020.

De toetreding en de bijhorende kapitaalverhoging wordt ter zitting notarieel verleden.

Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hooglede, Jabbeke, Kortemark, Ledegem, Lendeledede, Oudenburg, Torhout en Vosselaar met ingang van 1 januari 2020 voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' en deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting.

Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Galmaarden en Herne voor de activiteit Fluvius Center, met ingang van 1 januari 2020.

7. Statutaire mededelingen.

- **Reisvergoeding bestuurders**

Kennismeming van de verhoging van de reisvergoeding van de bestuurders en de leden van de regionale bestuurscomités van 0,35 naar 0,36 euro per kilometer, overeenkomstig de Vlaamse regelgeving.

- **Wetboek der vennootschappen**

Kennisneming van de afkondiging van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de mededeling dat de nodige aanpassingen bij een eerstvolgende statutenwijziging zullen worden doorgevoerd.

- **Fluvius Opdrachthoudende vereniging - Buitengewone Algemene Vergadering**

Kennisneming van de agenda en korte inhoud van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 10 december 2019 in de PXL Hogeschool in Hasselt.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***