

Bijzondere Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging  
voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende  
23 november 2016

De voorzitter, de heer Jean Vandecasteele, opent de vergadering om 18.00 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 24 oktober 2016, 17 november 2016, 27 oktober 2016 en 24 oktober 2016 beslist over de nominatieve invulling van de vertegenwoordiging en over het te bepalen standpunt.

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt ondertekend.

Controle van de onverenigbaarheden overeenkomstig artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

Vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum cf. artikel 32 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de vereniging duidt de voorzitter twee stemopnemers aan die de aanwezigheidslijst voor echt verklaren, met name:

de heer Didier Brissinck en de heer Michel Landuyt.

**1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 juni 2016**

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2016 zonder opmerkingen unaniem goed.

**2. Benoeming bestuurders**

Conform artikel 13 van de statuten benoemt de Algemene Vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de deelnemers, de leden van de Raad van Bestuur. Conform de statuten kunnen de deelnemende gemeenten volgend aantal bestuurders voordragen, nl. Bredene 2, Middelkerke 2, Oostende 6 en Oudenburg 2.

a) De gemeente Bredene heeft in haar vergaderingen van 25 januari en 06 juni 2016 beslist om volgende kandidaten voor te dragen voor een mandaat als bestuurslid van de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende:

de heren Erwin Feys en Randy Vanderputte

De heren Erwin Feys en Randy Vanderputte verklaren dat zij niet vallen onder één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De heren Erwin Feys en Randy Vanderputte verlaten de vergadering.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van de heer Erwin Feys als bestuurder in de plaats van de heer Jacques Deroo.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van de heer Randy Vanderputte als bestuurder in de plaats van de heer Patrick Bolle (overleden).

- b) De stad Oostende heeft in haar vergadering van 27 juni 2016 beslist om volgende kandidaten voor te dragen voor een mandaat als bestuurslid van de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende: de heren Charlie Wyllie en Karel Labens.

De heren Charlie Wyllie en Karel Labens verklaren dat zij niet vallen onder één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De heren Charlie Wyllie en Karel Labens verlaten de vergadering.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van de heer Charlie Wyllie als bestuurder in de plaats van de heer Yves Miroir.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van de heer Karel Labens als bestuurder in de plaats van mevrouw Stefanie Monsaert.

### **3. Statutenwijziging**

Het Decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking houdt een aanpassing in van de statuten van de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende

Artikel 34 van de statuten bepaalt dat wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht worden door de Algemene Vergadering met een  $\frac{2}{3}$  meerderheid en op voorwaarden dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

De statutenwijziging worden artikelsgewijs overlopen (bijlage).

Alle deelnemende gemeenten verleenden hun akkoord met betrekking tot de statutenwijziging.

De vergadering keurt de statutenwijziging met eenparigheid van stemmen goed.

De goedgekeurde statutenwijziging moeten worden neergelegd en bekend gemaakt.

#### 4. Begrotingswijziging

Aan de deelgemeenten wordt een werkingsbijdrage van 2,00 euro per inwoner gevraagd.

In het kader hiervan is een begrotingswijziging 2016 vereist (zie bijlage,

De vergadering keurt de begrotingswijziging 2016 met eenparigheid van stemmen goed.

#### 5. Mededelingen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, Team Gesubsidieerde Infrastructuur verleende op 28 oktober 2016 de principiële belofte van subsidie voor perceel 1 gebouw, i.o. een subsidie van 30 % op de subsidiabele werken verhoogd met 7% als tegemoetkoming in de algemene kosten.

De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur.

Opgemaakt in Oostende op 23 november 2016.

de Voorzitter  
Jean Vandecasteele

de Secretaris  
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys  
bestuurslid

