

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de Opdrachthoudende
Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende
28 juni 2018

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

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 28 mei 2018, 14 juni 2018, 24 mei 2018 en 25 juni 2018 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:

Mevrouw Katrien Goemaere en mevrouw Nancy Bourgoignie.

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 18 december 2017

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 18 december 2017 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering

Het verslag van de Raad van Bestuur werd samen met de uitnodiging tot de vergadering aan de deelgenoten toegestuurd.

Het verslag 2017 wordt toegelicht.

De Raad van Bestuur vraagt de jaarrekening te willen goedkeuren en de bestuurders kwijting te verlenen voor het uitgeoefende mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

3. Verslag van de commissaris-revisor

Het verslag van de commissaris-revisor werd samen met de uitnodiging tot de vergadering aan de deelgenoten toegestuurd.

Het verslag wordt toegelicht.

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2017 / jaarverslag

De jaarrekening 2017 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2017 wordt toegelicht.

Het boekjaar werd afgesloten per 31 december 2017 met een balanstotaal van 1.188.422,27 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 182.038,07 euro. De overgedragen winst vorig boekjaar bedraagt 182.038,07 euro.

De jaarrekening 2017 wordt eenparig goedgekeurd.

5. Kwijting aan de individuele leden van de raad van bestuur, aan de leden van het directiecomité en aan de leden van het Technisch Comité met betrekking tot het boekjaar 2017.

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting aan de leden van het de Raad van Bestuur, aan de leden van het directiecomité en aan de leden van het Technisch Comité.

6. Kwijting aan de commissaris – revisor met betrekking tot het boekjaar 2017.

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting aan de commissaris-revisor.

7. Begrotingswijziging 2018

Op 18 december 2017 keurde de Algemene Vergadering de begroting 2018 unaniem goed.

Begrotingswijziging houdt o.a.:

- Zitpenningen verhogen ingevolge meer vergaderingen van de Raad van Bestuur. Oorzaak: bouw crematorium (facturen), aanwerven personeel, toewijzingen perceel 2, publiceren perceel 3 en volgende, ...
- Finetunen van de ramingen met de effectieve facturen
- Verrekeningen
- Aansluiten nutsleidingen (elektriciteit, gas)

Dit aangevuld met de subsidies (toegekend als beloftes)

De begrotingswijziging 2018 wordt eenparig goedgekeurd.

8. Mededelingen

- bouw crematorium gestart in januari 2018
- perceel 2 GEBOUWTECHNIEKEN: offertes werden ingediend en worden nu gecontroleerd
- perceel 3 OVENTECHNIEKEN: dossier werd ingediend bij de subsidiërende overheid voor belofte van subsidie
- de procedure voor het aanstellen van een directeur loopt momenteel
- er werd een eerste lening gesloten via de procedure overheidsopdrachten ten bedrage van 3.200.00,00 euro bij BNP Paribas Fortis

De voorzitter sluit de vergadering om 18.25 uur.

Opgemaakt in Oostende op 28 juni 2018.

de Voorzitter
Jean Vandecasteele

de Secretaris
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys
bestuurslid

