

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de
Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het
arrondissement Oostende
28 maart 2019

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

Akteneming aanwezigheden, controle onverenigbaarheden en vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum

1. Benoeming vertegenwoordigers Algemene Vergadering - akteneming
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten recht op volgend aantal afgevaardigden in de Algemene Vergadering van aandeelhouders, nl. Bredene 2, Middelkerke 2, Oostende 4 en Oudenburg 2.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 25 maart 2019, 14 februari 2019, 25 februari 2019 en 23 januari 2019 beslist over de nominatieve invulling van de vertegenwoordiging.

- Bredene: de heer Jens Vanhooren als effectieve vertegenwoordiger
de heer Jacques Deroo als effectieve vertegenwoordiger

- Middelkerke: mevrouwen Francine Duron als effectieve vertegenwoordiger
mevrouw Bianca Ryckewaert als effectieve vertegenwoordiger
de heer Dirk Gilliaert, plaatsvervangend vertegenwoordiger
mevrouw Leen Verstraete, plaatsvervangend vertegenwoordiger

- Oostende: mevrouw Hina Bhatti als effectieve vertegenwoordiger
mevrouw Luba Minarikova als effectieve vertegenwoordiger
mevrouw Silke Beirens als effectieve vertegenwoordiger
mevrouw Nancy Bourgoignie als effectieve vertegenwoordiger
de heer Bart Plasschaert, als plaatsvervangend vertegenwoordiger

- Oudenburg: de heer Jens Ballière als effectieve vertegenwoordiger
mevrouw Lies Goemaere als effectieve vertegenwoordiger
mevrouw Herlinde Devriendt, als plaatsvervangend vertegenwoordiger

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt ondertekend.

Controle van de onverenigbaarheden overeenkomstig artikel 446 van het Decreet Lokaal Bestuur

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

Aanduiding van twee stemopnemers door de voorzitter

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

Jens Ballière en Leen Verstraete

2. Benoeming bestuurders in de Raad van Bestuur

- a) De Gemeenteraad van Bredene heeft in haar zitting van 25 maart 2019 beslist om volgende kandidaten voor te dragen:
mevrouw Evelyn Vermont en Erwin Feys

Beide kandidaten bevinden zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 439 van het Decreet Lokaal Bestuur

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van

- mevrouw Evelyn Vermont als bestuurder.
- de heer Erwin Feys als bestuurder.

- b) De Gemeenteraad van Middelkerke heeft in haar zitting van 14 februari 2019 beslist om volgende kandidaten voor te dragen:
mevrouwen Katrien Goemaere en Sandra Van den Bossche

Beide kandidaten bevinden zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 439 van het Decreet Lokaal Bestuur.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van

- mevrouw Katrien Goemaere als bestuurder
- mevrouw Sandra Van den Bossche als bestuurder

- c) De Gemeenteraad van Oostende heeft in haar zitting van 25 februari 2019 beslist om volgende kandidaten voor te dragen:
de heer Danick Minne, mevrouw Charlotte De Backer, de heer Steven Nagels, mevrouw Sandra Demuynck, de heer Yves Miroir en mevrouw Krista Claeys

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van:

- de heer Danick Minne als bestuurder
- mevrouw Charlotte De Backer als bestuurder
- de heer Steven Nagels als bestuurder
- mevrouw Sandra Demuynck als bestuurder
- de heer Yves Miroir als bestuurder
- mevrouw Krista Claeys als bestuurder

- d) De Gemeenteraad van Oudenburg heeft in haar zitting van 23 januari 2019 beslist om de volgende kandidaten voor te dragen:
mevrouw Ulrike Vanhessche en de heer Roland Blomme

Beide kandidaten bevinden zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 439 van het Decreet Lokaal Bestuur.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van

- mevrouw Ulrike Vanhessche als bestuurder
- de heer Roland Blomme als bestuurder.

3. Benoeming bestuurders met raadgevende stem in de Raad van Bestuur - akteneming

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de OVCO hebben Middelkerke, Oostende en Oudenburg gebruikt gemaakt van hun recht om een lid met raadgevende stem te benoemen in de raad van bestuur, d.i. een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het aantal aldus te begeven mandaten bedraagt maximaal 5. Deze 5 mandaten worden gespreid over drie groepen van gemeentelijke deelnemers, bepaald volgens de omvang van de bevolking aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers van de gemeentelijke deelnemers :

- * Groep van gemeentelijke deelnemers met minder dan vijftienduizend (15.000) inwoners;
- * Groep van gemeentelijke deelnemers met een inwonersaantal van vijftienduizend en één (15.001) inwoners tot max. vijftigduizend (50.000);
- * Groep van gemeentelijke deelnemers met meer dan vijftigduizend (50.000) inwoners.

Aan de groep van gemeentelijke deelnemers met meer dan vijftigduizend (50.000) inwoners en aan de groep van gemeentelijke deelnemers met een inwonersaantal van vijftienduizend en één (15.001) inwoners tot max. vijftigduizend (50.000) worden telkens maximaal twee bestuursmandaten met raadgevende stem toegekend. Aan de groep van gemeentelijke deelnemers met minder dan vijftienduizend (15.000) inwoners wordt slechts één bestuurdersmandaat met raadgevende stem toegekend.

Indien binnen iedere groep van gemeentelijke deelnemers het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt, overeenstemt met het aantal per groep te begeven mandaten, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.

- a) De Gemeenteraad van Middelkerke heeft op 14 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aangeduid als kandidaat- bestuurder met raadgevende stem:
- de heer Robin De Lille
 - de heer Anthony Goethaels

De algemene vergadering neemt akte van deze gemeenteraadsbeslissing en bijgevolg mogen de heren Robin De Lille en Anthony Goethaels vanaf heden de zittingen van de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem.

- b) De Gemeenteraad van Oostende heeft op 25 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aangeduid als kandidaat- bestuurder met raadgevende stem:
- de heer Niko Geldhof
 - mevrouw Nancy Moyaert

De algemene vergadering neemt akte van deze gemeenteraadsbeslissing en bijgevolg mogen de heer Niko Geldhof en mevrouw Nancy Moyaert vanaf heden de zittingen van de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem.

c) De Gemeenteraad van Oudenburg heeft op 23 januari 2019 volgend gemeenteraadslid aangeduid als kandidaat- bestuurder met raadgevende stem:

- mevrouw Gudrun De Vlam

De algemene vergadering neemt akte van deze gemeenteraadsbeslissing en bijgevolg mag de mevrouw Gudrun De Vlam vanaf heden de zittingen van de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 25 maart 2019, 14 maart 2019, 25 februari 2019 en 13 maart 2019 beslist over de nominatieve invulling van de vertegenwoordiging en over het te bepalen standpunt.

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Vergadering

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 21 december 2018 zonder opmerkingen unaniem goed.

5. 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 2018 wordt toegelicht.

De Raad van Bestuur vraagt het jaarverslag te willen goedkeuren.

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

6. 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 unaniem goedgekeurd.

7. Jaarrekening 2018 / jaarverslag

De jaarrekening 2018 werd met de uitnodiging voor de vergadering aan de deelnemers toegestuurd.

De jaarrekening 2018 wordt toegelicht.

Deze jaarrekening wordt afgesloten met een balanstotaal van 7.125.888,56 euro.

Het te verwerken verlies van het boekjaar bedraagt 108.503,04 euro.

De jaarrekening 2018 wordt unaniem goedgekeurd.

8. 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 2018

Voor de behandeling van dit agendapunt onthoudt Francine Duron zich.

Reden: ze maakte tot voor kort deel uit van de Raad van Bestuur.

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.

9. Kwijting aan de commissaris-revisor met betrekking tot het boekjaar 2018

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

10. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

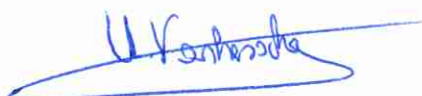
De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.

Opgemaakt in Oostende op 28 maart 2019

de Voorzitter
Jean Vandecasteele

de Secretaris
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift



Ulrike Vanhessche
bestuurslid