**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING**

**WOENSDAG 29 mei 2019, 17.00 u.**

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig artikel 39 van de gecoordineerde statuten, goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 5 november 2003 en laatst gewijzigd en aangepast bij beslissing van de Algemene Vergadering van 17 november 2005.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Kristof Bossuyt, voorzitter van de Raad van Bestuur, conform artikel 38 van dezelfde statuten.

De jaarlijkse statutaire algemene vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig artikel 38 van de gecoördineerde statuten, goedgekeurd tijdens de bijzondere algemene vergadering van 5 november 2003 en laatst gewijzigd en aangepast bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2018.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Kristof Bossuyt, voorzitter van de Raad van Bestuur, conform artikel 37 van dezelfde statuten.

De voorzitter opent om 17.00 u de vergadering.

Bij gemeenteraadsbeslissingen en beslissing raad van bestuur IGEAN zullen de vennoten als volgt worden vertegenwoordigd:

1. De Stad Antwerpen, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Antwerpen van 27 mei 2019, door de heer Patrick Van den Abbeele, met 44.653 aandelen.
2. De Gemeente Boom, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Boom van 28 maart 2019 en van 16 mei 2019, door de heer Francisco Sanchez, met 1.506 aandelen.
3. De Gemeente Hemiksem, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Hemiksem van 23 april 2019, door de heer Luc Bouckaert, met 916 aandelen.
4. De Stad Mortsel, overeenkomstig de email van 8 mei 2019, zal niet vertegenwoordigd worden, met 2.509 aandelen. (Verontschuldigd)
5. De Gemeente Niel, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Niel van 7 mei 2019, door de heer Van der Velde Bart, met 841 aandelen.
6. De Gemeente Puurs, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Puurs van 6 mei 2019, door mevrouw Anne De Ron, met 1.574 aandelen.
7. De Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN Milieu en Veiligheid, overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur van IGEAN Milieu en Veiligheid van 24 april 2019, door mevrouw Brigitte Quick, met 40.596 aandelen.

De vennoten Gemeenten Mortsel en Niel en IGEAN zijn niet vertegenwoordigd op de dag en het uur van de Algemene Vergadering 29 mei om 17.00 uur.

De meerderheid van de aandelen is vertegenwoordigd.

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Stad Antwerpen, Gemeente Boom, Gemeente Hemiksem en Gemeente Puurs, vennoten; Ömer Turna, bedrijfsrevisor; Geert Van der Borght, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Stad Mortsel, vennoot;

***Afwezig:***

Gemeente Niel en Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN, vennoten;

AGENDA

**Samenstelling bureau:**

Mevrouw Anne De Ron en de heer Patrick Van den Abbeele worden tot stemopnemers, en de heer Geert van der Borght, secretaris van Raad van Bestuur ISVAG, tot secretaris van de vergadering aangesteld.

**Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering van 20 december 2018 en van 28 maart 2019:**

Het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2018 en van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 maart 2019 wordt goedgekeurd.

**Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering:**

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van 21 maart 2019 van de Raad van Bestuur, waarbij rapport wordt uitgebracht over de werking van de intercommunale ISVAG in 2018.

**Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2018:**

In aansluiting op de toelichting op het jaarverslag en na kennis te hebben genomen van het verslag van de commissarisrevisor beslist de Algemene Vergadering het jaarverslag en de jaarrekening 2018 goed te keuren.

De aandeelhouders verlenen goedkeuring aan het financieel overzicht met balans, resultaatrekening en toelichtingen.

**Aanpassing maatschappelijk kapitaal:**

De Algemene Vergadering beslist de kapitaalsverhoging als gevolg van de statutaire bepalingen goed te keuren.

**Zitpenningen 2018:**

In uitvoering van artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking neemt de Algemene Vergadering kennis van het overzicht van de presentiegelden, uitbetaald gedurende het jaar 2018.

**Kwijting aan bestuurders en commissarisbedrijfsrevisor:**

In uitvoering van artikel 45 van de statuten beslist de Algemene Vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris over hun beleid en de uitoefening van hun mandaat gedurende het voorbije dienstjaar.

**Aanpassing bedrag zitpenningen:**

De Algemene Vergadering beslist om het presentiegeld voor de leden Raad van Bestuur vast te leggen op 213,00 euro.

**Goedkeuring code van goed bestuur:**

De Algemene Vergadering beslist de Code Goed Bestuur goed te keuren.