

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING

DONDERDAG 4 juni 2020

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 zijn vertegenwoordigd:

- 1) De Stad Antwerpen, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Antwerpen van 25 februari 2019 en van 18 mei 2020 en de volmacht van 3 juni 2020, door de heer Fons Duchateau, met 52.436 aandelen.
- 2) De Gemeente Boom, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Boom van 28 maart 2019 en van 28 mei 2020, door de heer Francisco Sanchez (met als vervanger de heer Kris Van Hoeck), met 1.822 aandelen.
- 3) De Gemeente Hemiksem, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Hemiksem van 19 februari 2019 en van 19 mei 2020, door de heer Luc Bouckaert, met 1.156 aandelen.
- 4) De Stad Mortsel, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Mortsel van 26 februari 2019 en van 26 mei 2020, door Steve D'Hulster (met als vervanger de heer Koen Dehaen), met 2.609 aandelen.
- 5) De Gemeente Niel, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Niel van 26 maart 2019 en van 19 mei 2020, door de heer Steven Mattheus, met 1.050 aandelen.
- 6) De Gemeente Puurs - St. Amands, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Puurs - St. Amands van 25 februari 2019 en van 4 mei 2020, door mevrouw Anne De Ron, met 2.588 aandelen.
- 7) De Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN Milieu en Veiligheid, overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur van IGEAN Milieu en Veiligheid van 27 maart 2019 en van 27 mei 2020, door mevrouw Brigitte Quick, met 43.972 aandelen.

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd.

Aanwezig:

Kristof Bossuyt, voorzitter; Kristel Moolaert, directeur; Stad Antwerpen (Dhr. Fons Duchateau), Gemeente Boom (Dhr. Francisco Sanchez), Gemeente Hemiksem (Dhr. Luc Bouckaert), Stad Mortsel (Dhr. Steve D'Hulster), Gemeente Niel (Dhr. Steven Mattheus), Gemeente Puurs (Mevr. Anne De Ron) en Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN (Mevr. Brigitte Quick), vennoten; Ömer Turna, gastspreker; Geert Van der Borght, secretaris;

AGENDA

1 Samenstelling bureau:

Mevrouw Anne De Ron en mevrouw Brigitte Quick worden tot stemopnemers, en de heer Geert van der Borght, Hoofd Administratieve Processen van ISVAG, tot secretaris van de vergadering aangesteld.

2 Goedkeuring Verslag van de Buitengewone Vergadering van 19 december 2019:

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2019 goed.

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

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van 30 april 2020 van de Raad van Bestuur, waarbij rapport wordt uitgebracht over de werking van de intercommunale ISVAG in 2019.

4 Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2019:

De Algemene Vergadering beslist het jaarverslag en de jaarrekening 2019 goed te keuren met algemeenheid van stemmen.

5 kennisneming zitpenningen 2019:

In uitvoering van artikel 448 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt een overzicht van de zitpenningen, ter kennisneming voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

6 Kwijting aan bestuurders en commissarisbedrijfsrevisor:

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

7 Toelichting stand van zaken vergunningstrajecten:

De voorzitter geeft een korte toelichting van de stand van zaken van de hervergunning en van het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalenergiecentrale.