

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING

DONDERDAG 20 mei 2021

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 26 april 2021 door de heer Koen Kennis, (met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad) met 52.436 aandelen.
- 2) De Gemeente Boom, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Boom van 28 maart 2019, van 21 januari 2021 en van 22 april 2021, door de heer Francisco Sanchez (met als vervanger de heer Tom Dewandelaere, met 1.822 aandelen.
- 3) De Gemeente Hemiksem, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Hemiksem van 19 februari 2019 en van 27 april 2021, 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 27 april 2021, 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 27 april 2021, door de heer Bart Van de Velde, 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 3 mei 2021, 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 28 april 2021, door mevrouw Brigitte Quick, met 43.972 aandelen.

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd op dag en het uur van de Algemene Vergadering.

De meerderheid van de aandelen is vertegenwoordigd.

Aanwezig:

Kristof Bossuyt, voorzitter; Stad Antwerpen Dhr. Koen Kennis, Gemeente Boom Dhr. Francisco Sanchez, Gemeente Hemiksem Dhr. Luc Bouckaert, Stad Mortsel, Gemeente Niel Dhr. Bart Van der Veld, Gemeente Puurs-Sint-Amands Mevr. Anne De Ron en Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN Mevr. Brigitte Quick, vennoten; Geert Van der Borgh, secretaris;

Verontschuldigd:

Kristel Moulaert, directeur;

AGENDA**1 Samenstelling bureau:**

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

2 Goedkeuring Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2020:

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2020 goed.

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

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van 22 april 2021 van de Raad van Bestuur, waarbij rapport wordt uitgebracht over de werking van de intercommunale ISVAG in 2020.

4 Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020:

De Algemene Vergadering beslist het jaarverslag en de jaarrekening 2020 goed te keuren met algemeenheid van stemmen.

5 kennisneming zitpenningen 2020:

In uitvoering van artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt een overzicht van de zitpenningen, uitbetaald gedurende het jaar 2020, ter kennisneming voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

6 Kwijting aan bestuurders en commissarisbedrijfsrevisor:

In uitvoering van artikel 46 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.

7 Goedkeuring vervanging raadslid Toon Wassenberg door de heer Johan Peeters:

De Algemene Vergadering beslist de heer Johan Peeters te benoemen als bestuurder, overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van de Stad Antwerpen op 23 november 2020, conform artikels 13, 15 en 33 van de statuten.

8 Toelichting stand van zaken vergunningstrajecten en uitvoering:

De voorzitter geeft een toelichting van de stand van zaken en de verder te nemen stappen betreffende de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, een stand van zaken omtrent de uitrol van het mini warmtenet, het dossier van de hervergunning van de bestaande installatie en van de vergunningsaanvraag voor de nieuwe installatie.