

ALGEMENE VERGADERING**DONDERDAG 1 juni 2023**

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 oktober 2022.

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 22 mei 2023 door mevrouw Els Van Doesburg, 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 30 mei 2023 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 16 mei 2023, 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 23 mei 2023, 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 30 mei 2023, door de heer Tom De Vries, met 1.050 aandelen.
6. De Gemeente Puurs - St. Amands, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Puurs - St. Amands van 30 januari 2023 en van 8 mei 2023, door de heer Yvo Van Damme, 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 24 april 2019 en van 26 april 2023, door de heer Kristof Van de Velde met 43.972 aandelen.

De 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, Gemeente Boom, Gemeente Hemiksem, Stad Mortsel en Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN, vennoten; Geert Van der Borght, secretaris;

Verontschuldigd:

Kristel Moulaert, algemeen directeur; Gemeente Niel en Gemeente Puurs-Sint-Amands, vennoten;

AGENDA

1. Samenstelling bureau:

De heer Francisco Sanchez en de heer Kristof Van de Velde worden aangesteld tot stemopnemers en de heer Geert Van der Borght, secretaris van de Raad van Bestuur van ISVAG, wordt aangesteld tot secretaris van de vergadering.

2. Goedkeuring Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 20 oktober 2022:

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op 20 oktober 2022 goed.

3. Ontslag en benoeming bestuurders:

De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van mevrouw Anne De Ron als bestuurder, overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van de Gemeente Puurs-Sint-Amands van 30 januari 2023, conform artikels 13 en 17.

4. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van 20 april 2023 van de raad van bestuur van ISVAG, waarbij verslag wordt uitgebracht over de werking van de intercommunale ISVAG in 2022.

5. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2022:

De Algemene Vergadering beslist het jaarverslag en de jaarrekening 2022 goed te keuren met algemeenheid van stemmen.

6. Kwijting aan bestuurders en commissarisbedrijfsrevisor:

In uitvoering van Art. 454 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 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. Kennisneming presentiegelden 2022:

In uitvoering van artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking

wordt een overzicht van de presentiegelden, uitbetaald gedurende het jaar 2022, ter kennisneming voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

8. Goedkeuring gecoördineerde tekst van de statuten ISVAG:

De Algemene Vergadering verleent zijn goedkeuring aan de gecoördineerde statuten van ISVAG van 20 oktober 2022 conform Art. 447 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 December 2017.

9. Toelichting stand van zaken vergunningstrajecten en uitvoering:

De voorzitter geeft een toelichting van de stand van zaken betreffende de hervergunning voor de bestaande installatie.