



## Verslag Algemene Vergadering

Zitting van 28 april 2017, 19.00u

### Aanwezigheidslijst

De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen op deze Algemene Vergadering die werd samengeroepen overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Namens IBOGEM zijn de volgende leden aanwezig: de heer Roger Heirwegh, voorzitter, de heer Julien Mertens, 1<sup>ste</sup> ondervoorzitter; de heer Tony Bresseleers, 2<sup>de</sup> ondervoorzitter; Mevrouw Irene Hoppe ; de heer Wim Beeldens, algemeen directeur.

Is aanwezig als lid van het instituut der bedrijfsrevisoren: de heer Kurt De Witte

### **Dagorde:**

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd 6 december 2016.
3. a. Verslag Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering.  
b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
4. Goedkeuring Balans per 31.12.2016.
5. Goedkeuring Resultatenrekening per 31.12.2016.
6. Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
7. Varia.

#### **1. Samenstelling van het bureau**

Worden op voorstel van de voorzitter unaniem aangesteld als stemopnemers:

De heer T. Bresseleers  
De heer J. Mertens

Wordt aangesteld als secretaris:

De heer Wim Beeldens

### Installatie leden Algemene Vergadering

Aanwezig:

- mevrouw Goeminne Marleen, gemandateerd in de gemeenteraad van Beveren in zitting van 25 april 2017 om de agendapunten goed te keuren.

- de heer Lieven Bernaers, gemandateerd in de gemeenteraad van Zwijndrecht in zitting van 27 april 2017 om de agendapunten goed te keuren.
- De heer Jan Van Raemdonck, gemandateerd in het schepencollege van Kruibeke in zitting van 11 april 2017 om de agendapunten goed te keuren.
- De heer Willy De Rudder, raadslid van de Opdrachthoudende vereniging MIWA gemandateerd in zitting van haar Directiecomité van 7 april 2017 om de agendapunten goed te keuren.
- de heer Alex Goethals, raadslid van de Opdrachthoudende vereniging ISVAG, gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 27 april 2017 om de agendapunten goed te keuren.
- Mevrouw Carine Aters, gemandateerd bij volmacht per 28 april 2017 voor de private deelnemer n.v. Indaver.
- de heer Rudy Stuer, raadslid van de Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu & veiligheid, gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 26 april 2017 om de agendapunten goed te keuren.
- mevrouw Galina Matushina, gemandateerd in de gemeenteraad van Antwerpen in zitting van 24 april 2017 om de agendapunten goed te keuren.

Verontschuldigd:

- Mevrouw Leentje Grillaert, raadslid van de Opdrachthoudende vereniging VERKO, gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 20 april 2017 om de agendapunten goed te keuren.

## **2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 6 december 2016**

Het verslag van de vergadering van 6 december 2016 wordt goedgekeurd.

## **3. Verslag Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering**

Het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering, zoals goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 30 maart 2017 werd aan alle vennoten overgemaakt. Het verslag is een weergave van de activiteiten van IBOGEM in het jaar 2016. Zowel de werkelijke activiteiten als de financiële rapporteringen zijn opgenomen in dit verslag. De opbouw van het rapport en de belangrijkste zaken worden kort toegelicht. Het verslag wordt goedgekeurd.

## **5 b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren**

Het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 wordt toegelicht door de heer Kurt De Witte, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het verslag wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

## **6 Goedkeuring balans per 31 december 2016**

De balans, opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd op de Raad van Bestuur van 30 maart 2017, heeft een balanstotaal van € 15.257.185,28.

De balans per 31 december 2016 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.



## **7 Goedkeuring resultatenrekening per 31 december 2016**

De resultatenrekening maakt deel uit van het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering. De voornaamste onderdelen werden toegelicht door de heer Kurt De Witte bij zijn verslag.

De leden van de Algemene Vergadering keuren de resultatenrekening goed.

## **8 Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren**

De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering tot kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor het afgelopen boekjaar.

De kwijting wordt verleend.

## **9 Varia**

De Raad van Bestuur heeft in zitting van 2 februari 2017 beslist tot verlenging van het mandaat van RSM Interaudit als commissaris voor de jaren 2017, 2018 en 2019. De Algemene Vergadering keurt dit voorstel goed.

De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter om 19u45.

Wim Beeldens  
Secretaris

Roger Heirwegh  
Voorzitter