

## **RAAD VAN BESTUUR IOK AFVALBEHEER – 19 MAART 2019**

### **LIJST MET BEKNOPT OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN**

#### **1 Verslag vorige vergadering (d.d. 19 februari 2019)**

De raad van bestuur neemt kennis van het als bijlage gevoegde verslag van de vorige vergadering dat ook aan de vorige bestuurders werd overgemaakt.

#### **2 Overzicht beslissingen directiecomité (d.d. 1 maart 2019)**

De raad van bestuur neemt kennis van het als bijlage gevoegde overzicht beslissingen directiecomité van 1 maart jl.

#### **3 Bijbestelling compostvaten**

De raad van bestuur beslist tot de bijbestelling van 506 compostvaten en beluchtungsstokken aan de bovenvermelde eenheidstarieven voor een totaal bedrag van 17.532,90 euro (excl. btw).

Tevens beslist de raad van bestuur om het eenheidstarief voor de compostvaten voor de gemeenten te behouden op 44,39 euro/stuk (in 2010: 39,57 euro/stuk).

#### **4 Statutenwijziging**

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het als bijlage bij de uitnodiging gevoegde en ter zitting toegelichte voorstel van statutenwijziging dat aan de raden van de deelnemers wordt voorgelegd in functie van een buitengewone algemene vergadering die zal worden bepaald onder punt 7.

#### **5 Jaarverslag en jaarrekening 2018**

De raad van bestuur keurt het jaarverslag en de jaarrekening over het dienstjaar 2018 goed in functie van de verzending aan de raden van deelnemers en behandeling op de algemene vergadering die zal worden bepaald onder punt 6.

#### **6 Organisatie algemene vergadering, datum, plaats en agenda**

De raad van bestuur beslist de algemene vergadering te laten plaatshebben op dinsdag 21 mei 2019 om 11.45 uur in zalen 'Den Eyck' te Kasterlee.

De raad van bestuur beslist eenparig tot volgende agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
3. Resultaatsbestemming 2018
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2018
6. Varia

## **7 Organisatie buitengewone algemene vergadering – 27 juni 2019**

De raad van bestuur beslist om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op donderdag 27 juni 2019 om 18u30 met als hoofdagendapunt de statutenwijziging, zoals behandeld onder punt 4. De definitieve agenda zal worden voorgelegd op de raad van bestuur van 26 april 2019.

## **8 Vastleggen vergaderdata raad van bestuur**

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan dit voorstel.

## **9 Kandidaturen voorzitter, 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> ondervoorzitter**

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de volgende modaliteiten van stemming:

- Per mandaat wordt 1 stemlijst met alle kandidaten voor dit mandaat voorzien waarbij elke bestuurder 1 kandidaat kan aankruisen;
- Indien in de eerste stemronde geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt, wordt vervolgens individueel gestemd voor de kandidaat met het hoogste aantal stemmen. Indien deze kandidaat in de individuele stemming niet de vereiste stemming behaalt, wordt individueel gestemd voor de volgende(n) in de rangschikking tot een kandidaat de vereiste meerderheid behaalt.