BESLUITENLIJST	ALGEMENE VERGADERING	27-06-2019

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

De vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over te gaan tot de aanvaarding van 6 nieuwe deelnemers, te weten:

- de gemeente Voeren (toetredingsbesluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019); de kapitaalplaatsing bedraagt 1.125 euro (4.162 inwoners) en het aantal aandelen bedraagt 9;
- de gemeente Koekelare (toetredingsbesluit van de gemeenteraad van 19 maart 2019); de kapitaalplaatsing bedraagt 2.250 euro (8.774 inwoners) en het aantal aandelen bedraagt 18;
- de gemeente Ruiselede (toetredingsbesluit van de gemeenteraad van 18 juni 2019); de kapitaalplaatsing bedraagt 1.375 euro (5.355 inwoners) en het aantal aandelen bedraagt 11;
- de gemeente Kluisbergen (toetredingsbesluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2019); de kapitaalplaatsing bedraagt 1.625 euro (6.486 inwoners) en het aantal aandelen bedraagt 13; de aanvaarding gebeurt onder voorbehoud van het collegebesluit door de gemeenteraad;
- de hulpverleningszone Zone1 (toetredingsbesluit van de zoneraad van 3 december 2018); de kapitaalplaatsing bedraagt 125 euro en het aantal aandelen bedraagt 1; de aanvaarding gebeurt onder voorbehoud van een nieuwe toetredingsbeslissing door de zoneraad;
- de hulpverleningszone Midwest (toetredingsbesluit van de zoneraad van 30 april 2019); de kapitaalplaatsing bedraagt 125 euro en het aantal aandelen bedraagt 1.

2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018, (met inbegrip van de bestemming van het resultaat) goed.

4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

De vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018, goed.

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de Bestuurders en aan de Commissaris van de vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.

7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding

De vergadering neemt kennis van het resultaat van de gevoerde aanbestedingsprocedure.

De vergadering beslist het kantoor Moore Stephens, met bedrijfsrevisor Boudewijn Van Ussel als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als Commissaris van Cipal voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 (zowel controle enkelvoudige als geconsolideerde jaarrekening) en stelt het bedrag van de vergoeding vast.

8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur

De vergadering beslist aan de leden van de Raad van Bestuur per effectief bijgewoonde vergadering een presentiegeld toe te kennen van 124,98 euro tegen 100% (gekoppeld aan spilindex 138,01) en een reisvergoeding. De reisvergoeding wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024

De vergadering keurt het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024 goed.

10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met Raadgevende Stem in afdalende volgorde

De vergadering neemt er kennis van dat in de door de algemene vergadering van 22 maart 2019 goedgekeurde rangorde nog een materiële vergissing was geslopen die evenwel geen invloed had op wie als hoogste werd gerangschikt. De vergadering keurt de aangepaste rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met Raadgevende Stem goed.

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Het verslag wordt, staande de vergadering, goedgekeurd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck