



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
ALGEMENE VERGADERING 9 DECEMBER 2019**

(IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 466 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR)

EERSTE BESLUIT

Overwegende dat de Raad van Bestuur een omstandige nota heeft opgesteld waarin de strategische acties zijn beschreven die in 2020 zullen ontwikkeld worden, overwegende dat de strategie nota onderwerp is geweest van bespreking in de gemeenteraden van de deelnemers, keurt de Buitengewone Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen de strategie voor het boekjaar 2020 goed.

TWEEDE BESLUIT

Overwegende dat de Raad van Bestuur een begroting voor het boekjaar 2020 en een meerjarenbegroting heeft opgesteld waarin de vooruitzichten zijn opgenomen van alle kosten en baten rekening houdend met de gegevens die beschikbaar waren, overwegende dat de begroting onderwerp van bespreking is geweest in de gemeenteraden van de deelnemers, keurt de Buitengewone Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen de begroting over het boekjaar 2020 goed.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt akte van de principiële gemeenteraadsbesluiten met betrekking tot de kapitaalverhoging van Publi-T en de financiering hiervan door IKA dmv een kapitaalverhoging met aandelen met kengetal 5 en externe financiering. De vergadering stelt vast dat slechts één gemeente, die geen houder is van aandelen met kengetal 5 (mbt Publi-T) te kennen gaf niet te wensen in te tekenen.

De vergadering neemt akte van de principiële gemeenteraadsbesluiten met betrekking tot de verwachte kapitaalverhoging van IKA, aandelen kengetal 10 (mbt Pampero) ter financiering van een bijkomende participatie in Pampero. De vergadering stelt vast dat slechts één gemeente, houder van aandelen 10 (mbt Pampero), te kennen gaf niet te wensen in te tekenen.

De vergadering stelt éénparig vast dat er voor beide voorstellen een zeer ruime meerderheid voor is.

VIERDE BESLUIT

De vergadering keurt éénparig de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van IKA goed.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van vervanging van de heer Christoph Oris als vaste vertegenwoordiger namens Ernst & Young door de heer Marnix Van Dooren.

De vergadering neemt kennis van de verhoging van de reisvergoeding van de bestuurders van 0,35 naar 0,36 euro per kilometer, overeenkomstig de Vlaamse regelgeving.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur