



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019**

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

1. Verslag RvB van 17 juni 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Participaties stand van zaken

- **Jaarvergadering Publi-T (10 december) en Publigas (28 november) – aanduiding volmachtdrager en volmachtverlening**

Besluit

Aangezien het bovenlokaal overleg met betrekking tot de invulling van de mandaten bij Publigas en Publi-T nog loopt, beslist de raad van bestuur om de gevolmachtigden aan te duiden op de eerstvolgende raad van bestuur

- **Publi-T – kapitaalverhoging – standpuntinname voor de BAV van Publi-T dd. 2 oktober 2019**

Besluit:

De vergadering verleent haar goedkeuring aan de kapitaalverhoging op zich en de toe te passen procedure. De vergadering heeft de intentie in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T. Een definitieve beslissing zal worden genomen in december 2019, nadat de besluiten van de gemeenten gekend zijn. Ter financiering zal het variabel kapitaal van IKA in 2020 met € 2.579.568,75 verhoogd worden en 7.738.706,26 geleend.

De vergadering duidt de heer Lieven Ex als volmachtdrager van IKA om er alle punten aan de dagorde op de buitengewone algemene vergadering van Publi-T van 2 oktober 2019 goed te keuren. De heer Alain Petit wordt aangeduid als plaatsvervanger.

De raad van bestuur raad van bestuur IKA beslist de gemeenten te bevragen om

- IKA opdracht te geven al de aangeboden aandelen te verwerven
 - in te tekenen namens de gemeente met hieraan gekoppeld intekening op de kapitaalverhoging (25%) IKA en borgstellingen (75%), waarbij de volstorting kan geschieden met de middelen beschikbaar op rekening courant en uitkering van hiertoe opgebouwde reserves.
 - eventueel bijkomend in te tekenen met een verhouding 25% eigen inbreng, 75% borgstelling
- **Stand van zaken STORM-projecten**

Er zijn geen nieuwe elementen te melden;

- **Investeringsvoorstel projecten ism ENECO**

Besluit:

De vergadering verleent haar goedkeuring aan de voorgestelde investeringen en beslist de gemeenten te bevragen om

- Opdracht te geven tot intekening in de verwachte kapitaalverhoging van Pampero en de hieraan gekoppelde aandeelhoudersleningen.
- hun eventuele intentie kenbaar te maken om in te tekenen op kapitaalverhogingen IKA en hieraan gekoppelde borgstellingen
- hun eventuele intentie kenbaar te maken om bijkomen in te tekenen op kapitaalverhogingen IKA en hieraan gekoppelde borgstellingen

- **Investeringsvoorstel W4F-projects 5**

Besluit:

De vergadering stelt vast dat het voorstel attractief kan zijn voor fondsen of verzekeraars, maar niet tegemoet komt aan vragen en noden van de publieke sector. Bovendien vereist deze werkwijze een substantieel hogere inzet van middelen door de publieke sector. De vergadering is vragende partij om nieuwe projecten maximaal binnen het huidig kader te ontwikkelen.

De voorzitter, secretaris en bestuurders in W4F wordt mandaat gegeven om verdere besprekingen te voeren.

- **SPS FIN/Peerdsbos : vereffening Peerdsbos : stand van zaken**

Besluit:

De vergadering neemt akte van de stand van zaken;

3. Werking

- **Budget 2020**

Besluit:

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgelegde cijfers voor het budget 2020.

- **Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2020**

Besluit:

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde actiepunten in beleid en strategie in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur voor

2020. Dit thema zal geagendeerd worden op de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 9 december 2019.

- **Code goed bestuur**

Besluit:

De Raad van Bestuur verleent haar goedkeuring aan het voorleggen van de code van goed bestuur aan de Algemene vergadering in Buitengewone zitting van IKA op 9 december 2019.

- **Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting**

Besluit:

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde samenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders in buitengewone zitting op 9 december 2019 om 18 uur te Oud-Turnhout , alsook aan bovenvermelde agenda.

- **Studie KPMG : stand van zaken**

Besluit:

De vergadering neemt akte van de stand van zaken.

4. Bedrijfsrevisor – vaste vertegenwoordiger

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt kennis van aanstellen van de heer Marnix Van Dooren als vaste vertegenwoordiger namens Ernst & Young en geeft mandaat aan de secretaris om de nodige formaliteiten te vervullen.

5. Varia

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur