



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 11 MEI 2020**

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

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie "SKYPE".

1. Verslag RvB van 10 april 2020

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Werking

In aanvulling van de toelichting van de balans en resultatenrekening wordt de wijziging van opbouw van reserves sinds einde vorige legislatuur geduid. Tot 2017 werden de reserves opgebouwd uit een percentage (in analogie met de zusterverenigingen) op het resultaat per rekeningsector. Deze opbouw had als doel voldoende middelen op te bouwen om aan toekomstige kapitaalnoden te voldoen. IKA had echter ook substantiële inkomsten uit niet toegewezen aandelen, de inkomsten hieruit werden integraal gereserveerd. Per einde legislatuur werden overtollige reserves uitgekeerd.

Einde 2017 werden alle beschikbare cash-middelen (ca 22 miljoen euro) uitgekeerd én alle aandelen dmv een kapitaalverhoging toegewezen aan de gemeenten. Hierdoor wijzigde ook de reservering, deze is nu enkel op basis van de resultaten. In het verlengde hiervan wordt uitgekeerd op rekening courant, voorheen werden deze bedragen, 1,3 miljoen voor boekjaar 2019, integraal gereserveerd. Hierdoor is de opbouw van reserves tot een minimum beperkt en in lijn met deze bij de distributienetbeheerders.

De verdelingsleutels per participatie verschillen echter én de inkomsten uit Publigas zijn hoger dan uit de andere activiteiten waardoor mogelijk op deze activiteit éénmalige uitkeringen mogelijk zijn.

a. Marktbevraging mandaat commissaris

Besluit

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 15 juni 2020 voorstellen om de opdracht van EY te vernieuwen en deze vennootschap overeenkomstig artikel 22 van de statuten tot Commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar, vanaf 2020, met de heer Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger, tegen een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 4.160 euro (= basisbedragen 2019, excl. btw).

b. Algemene vergadering IKA – 15 juni 2020 – praktische organisatie

Besluit

De Raad van Bestuur verleent haar goedkeuring aan het organiseren van een schriftelijke algemene vergadering (in plaats van een fysieke) 15 juni 2020.

3. Participaties stand van zaken

- **Publi-T : kapitaalverhoging – kapitaalverhoging IKA**

Besluit

De vergadering beslist het kapitaal IKA kengetal 5 te verhogen zoals aangekondigd en de gemeenten een geactualiseerd voorstel ter volstorting over te maken. Aangezien alle betrokken gemeenten reeds een gunstige principebeslissing namen en gelet op de COVID-19 maatregelen wordt de gemeenten gevraagd uiterlijk 30 september hun besluit over te maken.

- **STORM : Algemene vergaderingen**

Besluit

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan elk agendapunt van de bovenvermelde agenda van de Jaarvergadering van Storm Geel, Storm Westerlo, Storm Meer en Storm Minderhout, schriftelijk te houden op woensdag 27 mei 2020 en verleent volmacht aan de secretaris voor invulling en ondertekening van het stemformulier.

- **W4F : algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering**

Besluit

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan elk agendapunt van de bovenvermelde agenda van de Jaarvergadering van W4F en de jaarvergadering in buitengewone zitting van W4F in schriftelijke zitting op 19 mei en verleent volmacht aan de secretaris voor invulling en ondertekening van het stemformulier.

- **Pampero : algemene vergadering**

Besluit

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan elk agendapunt van de bovenvermelde agenda van de Jaarvergadering van Pampero en bevestigt het mandaat van de heren Jurgen Callaerts en Lieven Ex.

- **SPS FIN : AV**

Besluit

De Raad van Bestuur neemt akte van de voorlopige resultaten van SPS FIN.

4. Varia

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur