

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 22 FEBRUARI 2021**

(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 "TEAMS".

1. Verslag RvB van 14 december 2020

De notulen worden goedgekeurd.

2. Participaties stand van zaken

a. Storm :

i. stand van zaken – kapitaalverhoging mbt Storm Retie

Besluit:

De vergadering neemt akte van de intentie van de gemeente Retie om het aan de gemeente toegewezen aandeel van 50% de geplande kapitaalverhoging volledig te onderschrijven. Volgende vergadering zal een voorstel van kapitaalverhoging IKA voorgelegd worden.

ii. nieuw project Zoersel/Zandhoven

Besluit :

De raad van bestuur stelt vast dat het voorstel tot deelname in het project Storm Zoersel/Zandhoven kadert in het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2011 waar de deelname in projecten in samenwerking met STORM goedgekeurd werd en de steun van de betrokken besturen heeft. De raad van bestuur hecht haar principiële akkoord tot toetreding tot dit project.

De secretaris krijgt het mandaat om de nodige stukken te formaliseren.

a. Publigas : toelichting

Besluit:

De vergadering neemt kennis van het historisch overzicht, de structuur en de actuele situatie van Publigas.

b. Publi-T : toelichting

Besluit:

De vergadering neemt kennis van het historisch overzicht, de structuur en de actuele situatie van Publi-T.

c. Buitengewone Algemene vergaderingen Publi-T en Publigas

Besluit:

De Raad van Bestuur duidt de heer Ben Van Looveren aan als volmachtdrager van IKA voor de Buitengewone Algemene vergadering van Publi-T en de heer Paul Diels als volmachtdrager van IKA voor de Buitengewone Algemene vergadering van Publigas.

De heren Alain Petit en/of Johan Verzyck worden aangeduid als plaatsvervangers. Het is mogelijk subdelegatie te verlenen aan een medewerker van de dienstdoende notaris.

De Raad van Bestuur verleent mandaat aan vertegenwoordiger(s) en/of plaatsvervangers tot goedkeuring van alle punten op de dagorde van de Buitengewone Algemene vergadering van Publi-T en Publigas, voor zover deze noodzakelijk zijn om de voorgestelde statutenwijziging mogelijk te maken en indien deze statutenwijziging enkel tot doel heeft digitale beraadslagingen mogelijk te maken en de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

3. Werking

a. Vergaderkalender

Besluit:

De vergadering hecht haar goedkeuring aan de vergaderkalender.

b. Afsluiting jaarrekening

Besluit:

De vergadering bevestigt de beoogde uitkering van het resultaat in analogie met voorgaand boekjaar. De gemeente zal een stabiel cash dividend uitgekeerd worden, de saldi worden op rekening courant uitgekeerd en zij ter beschikking van de gemeenten, onder meer ter volstorting van kapitaalverhogingen IKA.

c. Webstek

Besluit:

De vergadering geeft mandaat aan de secretaris om een marktbevraging te organiseren voor de opmaak van een website.

4. Varia

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur