

Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het
arrondissement Oostende
20 december 2016

De voorzitter, de heer Jean Vandecasteele, opent de vergadering om 18.00 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 28 november 2016, 24 november 2016 en 17 december 2016 beslist over de nominatieve invulling van de vertegenwoordiging en over het te bepalen standpunt.

De Gemeenteraad van Middelkerke heeft het punt op de agenda van 17 november 2016 verdaagd naar de vergadering van 15 december 2016. De Gemeenteraad van 15 december 2016 werd evenwel verplaatst naar 21 december 2016. Middelkerke deelde evenwel reeds haar standpunt mee en bezorgde de ontwerpnotule.

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt ondertekend.

Controle van de onverenigbaarheden overeenkomstig artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

Vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum cf. artikel 32 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de vereniging duidt de voorzitter twee stemopnemers aan die de aanwezigheidslijst voor echt verklaren, met name: Alain Lynneel en Jean-Pierre Van Dierendocnk.

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 juni 2016

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2016 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. Goedkeuring van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 23 november 2016

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2016 zonder opmerkingen unaniem goed.

3. Bepalen te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën

De vergadering bespreekt de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën overeenkomstig artikel 30 van de statuten.

Gelet op het feit dat de voorbereidingen voor de bouw van een crematorium nog volop aan de gang zijn en de bouw dus nog niet is gerealiseerd kan de crematoriumactiviteit op vandaag nog niet worden uitgevoerd. Met oog op de realisatie van de bouw van het crematorium werd er in 2013 overgegaan tot het organiseren van een openbare oproep voor de studieopdracht. In 2014 werd de studieopdracht voor de bouw van het crematorium via de procedure van Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester toegekend aan het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen.

De vergadering keurt de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën unaniem goed.

4. Goedkeuring begroting 2017

Vermits er in 2017 zou worden gestart met de bouw van het crematorium, is het essentieel dat de deelnemende gemeenten ook voor 2017 een financiële inbreng doen. Deze bedraagt 2,00 euro per inwoner.

De vergadering keurt unaniem de begroting 2017 goed.

5. Boekhouder

Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor het uitvoeren van boekhoudkundige prestaties voor de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende tot 31 juli 2020 voor de boekjaren 2017-2018 en 2019.

Deze opdracht werd toegewezen aan Hosten & Brackx Accountancy cvba, Eduard De Cuyperstraat 14, 8400 Oostende.

De vergadering keurt unaniem de toewijzing van deze opdracht goed.

6. Revisor

Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor voor de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende tot 31 juli 2020 voor de boekjaren 2017-2018-2019.

Deze opdracht werd toegewezen aan Callens, Pirenne, Theunissen en C° Bedrijfsrevisoren cvba, Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen.

De vergadering keurt unaniem de toewijzing van deze opdracht goed.

7. Mededelingen en diversen

a) Subsidie – principiële belofte

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, Team Gesubsidieerde Infrastructuur verleende op 28 oktober 2016 de principiële belofte van subsidie voor perceel 1 gebouw, i.c. een subsidie van 30 % op de subsidiabele werken verhoogd met 7% als tegemoetkoming in de algemene kosten.

b) De website www.polderbos.be is online en wordt verder aangevuld met informatie, nieuwsberichten, vergaderdata e.a., alsook met de verslagen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Deze zijn die slechts raadpleegbaar zijn via persoonlijke login en paswoord.

De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur.

Opgemaakt in Oostende op 20 december 2016.

de Voorzitter
Jean Vandecasteele

de Secretaris
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys
bestuurslid

