

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de Opdrachthoudende
Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende
24 november 2015

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

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 19 oktober 2015, 12 november 2015, 22 oktober 2015 en 23 oktober 2015 beslist over de nominatieve invulling van de vertegenwoordiging en over het te bepalen standpunt.

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:

de heer Karel Labens en de heer Charlie Wyllie

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 23 juni 2015

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 23 juni 2015 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. 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 voorbereiding inzake de bouw van een crematorium nog volop aan de gang is maar zich stilaan in een eindfase bevindt, doch waarvan de bouw dus nog niet is gerealiseerd, kan de crematoriumactiviteit op vandaag nog niet worden uitgevoerd.

In 2015 werden voorbereidingen getroffen om over te kunnen gaan tot het opstarten van de bouwaanvraag, de aanbesteding, de milieuaanvraag, ...

De timing voor 2015-2016 wordt als volgt vooropgesteld:

- begin november 2015: indienen van de bouwaanvraag en indienen aanvraag milieuvergunning
- januari 2016: indienen aanbestedingsdossier gebouw (ifv subsidieaanvraag)
- in de loop van 2016: de aanbestedingsdossiers van de omgevingsaanleg, de ovens, het interieur, ...

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

3. Goedkeuring begroting 2016

De vergadering keurt unaniem de begroting 2016 goed.

4. Mededelingen en diversen

- Het bouwaanvraagdossier werd bij Ruimte Vlaanderen ingediend op 18 november 2015
- Kosten bouw: begrotingswijzigingen 2016 aan de diverse gemeenteraden
- Volgende Algemene Vergadering: juni 2016

De voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur.

Opgemaakt in Oostende op 24 november 2015.

de Voorzitter
Jean Vandecasteele

de Secretaris
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys
bestuurslid

