

Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het
arrondissement Oostende
25 maart 2013

De voorzitter, de heer Jean Vandecasteele, opent de vergadering om 17.30 uur.

1. a) akteneming aanwezigheden, controle onverenigbaarheden en vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oostende en Oudenburg hebben respectievelijk op 25 februari 2013, 7 februari 2013, 23 maart 2013 en 6 februari 2013 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.

b) aanduiding van twee stemopnemers door de voorzitter

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de vereniging duidt de voorzitter twee stemopnemers aan die de aanwezigheidslijst voor echt verklaren, met name Mevr. Natascha Lejaeghere en Mevr. Nancy Bourgoignie.

2. Goedkeuring van de notulen van 20 december 2012

De vergadering keurt de notulen van de vergadering van 20 december 2012 unaniem goed.

3. Controle onverenigbaarheden en benoeming bestuurders

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de deelnemers, de leden van de Raad van Bestuur. Conform de statuten kunnen de deelnemende gemeenten volgend aantal bestuurders voordragen, nl. Bredene 2, Middelkerke 2, Oostende 6 en Oudenburg 2.

a) De Gemeenteraad van Bredene heeft in haar zitting van 25 februari 2013 beslist om volgende kandidaten voor te dragen:
Dhr. Steve Vandenberghe en Dhr. Jacques Deroo.

Dhr. Steve Vandenberghe

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Dhr. Steve Vandenberghe als bestuurder.

Dhr. Jacques Deroo

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstellen van de heer Jacques Deroo als bestuurder.

- b) De Gemeenteraad van Middelkerke heeft in haar zitting van 07 februari 2013 beslist om volgende kandidaten voor te dragen: Dhr. Franky Annys en Mevr. Francine Ampe-Duron.

Dhr. Franky Annys

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Dhr. Franky Annys als bestuurder.

Mevr. Francine Ampe - Duron

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Mevr. Francine Ampe - Duron als bestuurder.

- c) De Gemeenteraad van Oostende heeft in haar zitting van 2 februari 2013 beslist om volgende kandidaten voor te dragen: Dhr. Arne Deblauwe tot 02.04.2013 en Dhr. Niko Geldhof vanaf 03.04.2013, Dhr. Tom Germonpré, Dhr. Yves Miroir, Dhr. Jean Vandecasteele, Mevr. Martine Lesaffre, Mevr. Krista Claeys

Dhr. Arne Deblauwe tot 02.04.2013 en vanaf 03.04.2013 Dhr. Niko Geldhof

Deze kandidaten bevinden zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Dhr. Arne Deblauwe tot 02.04.2013 en van de heer Niko Geldhof vanaf 03.04.2013 als bestuurder.

Dhr. Tom Germonpré

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Dhr. Tom Germonpré als bestuurder.

Dhr. Yves Miroir

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Dhr. Yves Miroir als bestuurder.

Dhr. Jean Vandecasteele verlaat de zitting. Het voorzitterschap wordt waargenomen door Dhr. Jean-Pierre Van Dierendonck.

Dhr. Jean Vandecasteele

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Dhr. Jean Vandecasteele als bestuurder.

De heer Jean Vandecasteele komt terug ter vergadering en neemt het voorzitterschap weer waar.

Mevr. Martine Lesaffre

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstellen van Mevr. Martine Lesaffre als bestuurder.

Mevr. Krista Claeys

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Mevr. Krista Claeys als bestuurder.

- d) De Gemeenteraad van Oudenburg heeft in haar zitting van 6 februari 2013 beslist om de volgende kandidaten voor te dragen:
Dhr. Gino Dumon en Mevr. Gudrun De Vlam

Dhr. Gino Dumon

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Dhr. Gino Dumon als bestuurder.

Mevr. Gudrun De Vlam

Deze kandidaat bevindt zich niet in één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanstelling van Mevr. Gudrun De Vlam als bestuurder.

4. Akteneming van de eventueel door de gemeenteraden aangeduide leden met raadgevende stem.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van OVCO heeft Oudenburg gebruikt gemaakt van zijn recht om een lid met raadgevende stem te benoemen in de raad van bestuur, d.i. een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De Gemeenteraad van 6 februari 2013 van Oudenburg heeft de heer Freddy Declerck aangeduid als kandidaat- bestuurder met raadgevende stem.

De algemene vergadering neemt akte van deze gemeenteraadsbeslissing en bijgevolg mag de heer Freddy Declerck vanaf heden de zittingen van de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem.

5. Mededelingen en diversen

a) Timing

De vereniging plant de deelname aan de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester van juni 2013. Met oog hierop moet het mandaat en het protocol dienaangaande worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Dit kan gebeuren op de jaarvergadering waarbij ook de jaarrekening zal worden goedgekeurd. De jaarvergadering zou doorgaan 4 juni 2013.

b) Grond

Het bedrijf voor grond- en bouwbeleid van de stad Oostende is voornemens om de grond van de oude Steenbakkerij aan te kopen. Dit zal dienen voor de verdere uitbouw van het stadsrandbos maar ook voor de bouw van het crematorium. De vereniging zal dan het stuk grond dienen over te nemen van het bedrijf voor grond- en bouwbeleid.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur.

Opgemaakt te Oostende op 25 maart 2013.

de Voorzitter

de Secretaris

Jean Vandecasteele

Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys
bestuurslid

