Raad van Bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende
21 februari 2019

Aanwezig:

Leden: Randy Vanderputte, Erwin Feys, Franky Annys, Francine Duron, Gino Dumon, Gudrun De Vlam, Charlie Wyllie, Jean Vandecasteele, Martine Lesaffre, Krista Claeys, Karel Labens

Lid met raadgevende stem: Marnix Dierendonck

Afwezig: Tom Germonpré,

Verontschuldigd: -

***

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

De voorzitter verwelkomt de bestuurders. Akteneming van de aanwezigheden.

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt door de aanwezige bestuurders ondertekend.

Vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

1. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering van 24 januari 2019

Er zijn geen opmerkingen.

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed.

2. Proces-verbaal van goedkeuring VS 12.0 (december 2018)

De vorderingsstaat VS 12.0 van Braet werd positief geadviseerd door Office KGDVS en door de heer Karel Paul, adviseur-deskundige.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de vorderingsstaat VS 12.0 van 23.01.2019 voor een bedrag van 136.958,33 euro aan uitgevoerde werken waarbij de btw te voldoen is door de medecontractant unaniem goed te keuren alsook de betaling van de desbetreffende factuur.

3. Factuur – ereloon architect

Het ereloon van de architect, i.c. Office KGDVS bedraagt 158.500,18 euro (btw verlegd). Het ereloon bestaat uit het ereloonsaldo voor de fases IW/VO/DO/AB op basis van de effectieve gunningsbedragen (perceel 1 en perceel 2) alsook het ereloon voor fase CO – schijf 2 (na 12 maanden uitvoering en werfcontrole).

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de factuur – ereloon architect van 31.01.2019 voor een bedrag van 158.500,18 euro (btw verlegd) goed te keuren alsook de betaling van de desbetreffende factuur.

4. Jaarverslag / jaarrekening 2018 - kwijting

De Raad van Bestuur gaat over tot de bespreking en de afwerking van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2018.

Deze jaarrekening wordt afgesloten met een balanstotaal van 7.125.888,56 euro.

Het te verwerken verlies van het boekjaar bedraagt 108.503,04 euro.

De Raad van Bestuur vraagt de voorgelegde jaarrekening zonder voorbehoud goed te willen keuren.

De voormelde jaarrekening zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering op 28 maart 2019.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur wordt opgemaakt en voor akkoord voorgelegd ter ondertekening.

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen vraagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering om kwijting te verlenen aan:
- alle leden van de Raad van Bestuur,
- aan alle leden van het Directiecomité
- aan alle leden van het Technisch Comité te verlenen voor het uitgeoefende mandaat gedurende het boekjaar 2018.

5. Verslag van de commissaris-revisor – ontwerp en kwijting

De Raad van Bestuur neemt unaniem kennis van het verslag van de commissaris-revisor.

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen vraagt de Raad van Bestuur kwijting te verlenen aan de commissaris-revisor.

6. Bijeenroeping Algemene Vergadering / jaarvergadering

De Raad van Bestuur beslist unaniem tot de bijeenroeping van de jaarvergadering op 28 maart 2019 om 18.00 in de Collegezaal van de stad Oostende.

De agenda wordt als volgt bepaald:

1. *benoeming vertegenwoordigers Algemene Vergadering - akteneming*
2. *benoeming bestuurders in de Raad van Bestuur*
3. *Benoeming bestuurders met raadgevende stem in de Raad van Bestuur - akteneming*
4. *goedkeuring notulen vorige vergadering*
5. *jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering*
6. *verslag van de commissaris-revisor*
7. *jaarrekening 2018 / jaarverslag*
8. *kwijting aan de individuele leden van de Raad van Bestuur, aan de leden van het Directiecomité en aan de leden van het Technisch Comité met betrekking tot het boekjaar 2018*
9. *kwijting aan de commissaris-revisor met betrekking tot het boekjaar 2018*
10. *mededelingen*

7. Diversen en varia

Er zijn geen diversen noch varia.

De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur.

Oostende, 21 februari 2019

de Voorzitter | de Secretaris

Jean Vandecasteele | Wendy Blondé

voor eensluidend afschrift

Wendy Blondé