

INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Proces-verbaal van de vergadering d.d. 11 december 2019
van de Algemene Vergadering

Het jaar tweeduizend en negentien, de elfde december te 3600 Genk in de refter van het activiteitencentrum Ter Heide, Klotstraat 125, zijn bijeengekomen in vergadering in uitvoering van de gecoördineerde statuten, de titularissen of hun gevolmachtigde lasthebbers van de deelbewijzen reeksen A en B, behoorlijk vertegenwoordigd zoals vastgesteld en vermeld in de aanwezigheidslijst, die als bijlage aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven na voorafgaandelijk "ne varietur" getekend te zijn door de leden van de vergadering:

- Aantal vertegenwoordigde deelnemers: 22 op 28 of 79%
- Aantal vertegenwoordigde A-aandelen: 2 203 op 2 532 of 87%.

De vergadering werd rechtsgeldig bijeengeroepen in overeenstemming met artikel 37 van de gecoördineerde statuten per brief d.d. 17 oktober 2019 en per e-mail d.d. 16 oktober 2019.

De heer Mustafa Harraq, voorzitter, roept tot de functie van secretaris, de heer Henri Vandermeulen, secretaris IGL, en duidt tot stemopnemers aan:

- Mevrouw Lieve Dierickx, vertegenwoordiger van de gemeente Oudsbergen,
- De heer Geert Swartenbroekx, vertegenwoordiger van de gemeente Genk.

De voorzitter verzoekt de vergadering in overeenstemming met artikel 35, laatste alinea van de gecoördineerde statuten bij algemene maatregel de laattijdig neergelegde volmacht van de volgende deelnemers te aanvaarden: Bilzen en Hasselt.

De vergadering is unaniem akkoord.

De voorzitter verzoekt de vergadering te beraadslagen over de agenda:

1. Kennisneming van het financieel rapport over het eerste semester 2019, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2019
2. Goedkeuring van de ontwerpbegroting 2020
3. De definitieve verkiezing van twee bestuurders
4. Toetreding tot CIPAL DV: goedkeuring

Eerste besluit

Het financieel rapport over het eerste semester 2019, opgesteld door de Raad van Bestuur op 16 oktober 2019, wordt voorgesteld. 

De tussentijdse rekening per 30 juni 2019 heeft als globaal resultaat een winst van 1 313 117,43 EUR en per activiteitencentrum het volgende deelresultaat: 

- Ter Heide: een winst van 1 112 589,49 EUR
- LIVaanhetwerk: een verlies van 6 711,92 EUR
- Centraal secretariaat: een winst van 207 299,86 EUR.

De Algemene Vergadering neemt kennis van dit rapport.

Tweede besluit

De ontwerpbegroting 2020, opgesteld door de Raad van Bestuur op 16 oktober 2019, wordt per activiteitencentrum toegelicht.

De ontwerpbegroting 2020 zal afsluiten met een geraamd positief saldo van 656 508 EUR en met per activiteitencentrum het volgende deelresultaat:

- Ter Heide: een positief saldo van 691 596 EUR
- LIVaanhetwerk: een negatief saldo van 36 378 EUR
- Centraal secretariaat: een positief saldo van 1 290 EUR.

In deze begroting zijn investeringen voorzien voor een totaalbedrag van 4 395 000 EUR en met per activiteitencentrum de volgende bedragen:

- Ter Heide: 4 375 000 EUR
- LIVaanhetwerk: 20 000 EUR
- Centraal secretariaat: 0 EUR.

De werkingsbijdrage per inwoner voor de deelnemers-gemeenten wordt voor 2020 geraamd op 0,20 EUR per inwoner en de tussenkomst in het pensioendossier (3^{de} termijn) zal 139 179 EUR bedragen voor de gemeenten (deelnemers en ex-deelnemers) die voor een gespreide betaling hebben gekozen.

De ontwerpbegroting 2020 wordt unaniem goedgekeurd.

Derde besluit

De Algemene Vergadering gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van twee (2) bestuurders voor de deelnemers met A-aandelen waaruit blijkt dat:

Aantal stembrieven: 22 Aantal blanco of ongeldige stemmen: 0

Resultaat van de stemming:

<u>Voornaam</u>	<u>Naam</u>	<u>Deelnemer</u>	<u>Mandaat</u>	<u>Ja</u>	<u>Nee</u>	<u>Onthouding</u>
Annick	Princen	Gingelom	Voorzitter BCSD en schep en buiten rang	20	0	2
Joseph	Wouters	Leopoldsburg	Gemeenteraadslid	21	0	1

Na de geheime stemming worden als bestuurder definitief aangeduid:

<u>Voornaam</u>	<u>Naam</u>	<u>Deelnemer</u>	<u>Mandaat</u>
Annick	Princen	Gingelom	Bestuurder A
Joseph	Wouters	Leopoldsburg	Bestuurder A

Vierde besluit

Het voorstel om toe te treden tot CIPAL DV wordt toegelicht.

Omdat de kosten van de DPO-dienstverlening door C-Smart, merknaam van CIPAL DV, substantieel kunnen worden gereduceerd door toe te treden als deelnemer van CIPAL DV mits éénmalige kapitaalsinbreng van 125 EUR, beslist de Algemene Vergadering met unanimiteit tot toetreding tot CIPAL DV.

Aldus gedaan te Genk op 11 december 2019 in de gewone vergadering van de Algemene Vergadering.

De secretaris

de voorzitter



H. Vandermeulen



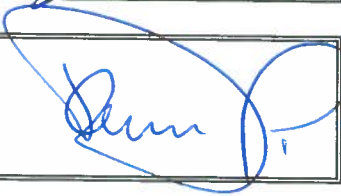


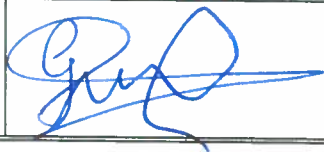
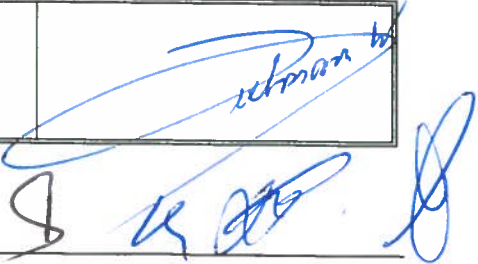


M. Harraq








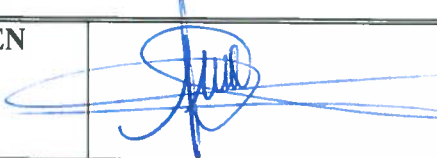

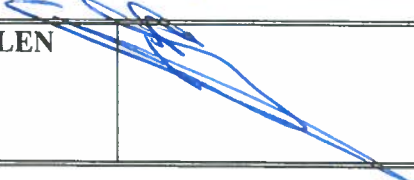

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

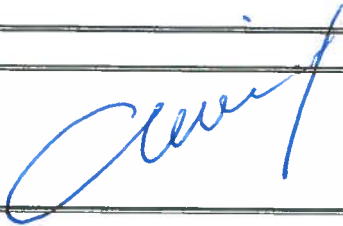

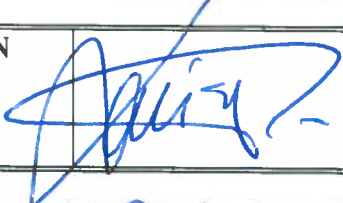


D.D. 11 DECEMBER 2019

ALKEN Pierrette PUTZEYS Carine MEYERS (vv)	AANDELEN 52	
AS Nele STEEGMANS Rik KISSEMBEEK (vv)	AANDELEN 35	v.o.
BILZEN Relinde WILLEMS Fons CAUBERGH (vv)	AANDELEN 140	
BORGLOON Danny DENEUKER Jo DARDENNE (vv)	AANDELEN 51	
DIEPENBEEK Jos LEROI Peter PRÉVOT	AANDELEN 82	
DILSEN-STOKKEM Mathieu SCHURGERS	AANDELEN 86	
GENK Geert SWARTENBROEKX Ria GRONDELAERS (vv)	AANDELEN 309	
GINGELOM Rita THIERIE Patrick LISMONT	AANDELEN 38	v.o.
HAM Walter PEELMANS Patrick BOSMANS (vv)	AANDELEN 45	



MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

HASSELT Nele KELCHTERMANS Inge HENDRIKX (vv)	AANDELEN 336	
HEERS Sonja HOUBAR Carina VOLONT (vv)	AANDELEN 34	
HOESELT Rudi COENEGRACHTS Johan SCHOEFS (vv)	AANDELEN 45	
HOUTHALEN-HELCHTEREN Karien TIMMERS Hafize ULUPINAR (vv)	AANDELEN 141	
KORTESSEM Ria STEEGMANS Anneleen MEEKERS (vv)	AANDELEN 40	
LANAKEN Michel STEVENS Tony CATSERMANS (vv)	AANDELEN 113	
LEOPOLDSBURG Tim THEUNIS Katrien OZEEL	AANDELEN 69	
LOMMEL Jan GEURTS Peter LUYKX (vv)	AANDELEN 143	
NIEUWERKERKEN Dries DEFERM	AANDELEN 31	
OUDSBERGEN Lieve DIERICKX Kristel SCHROOTEN (vv)	AANDELEN 101	

RIEMST Laura MULLENNERS Bert CILISSEN (vv)	AANDELEN 77	V.O.
SINT-TRUIDEN Pascal MONETTE Roger CLERINX (vv)	AANDELEN 187	
TESSENDERLO Kurt VERMEYEN Paula VAN SWEEVELT (vv)	AANDELEN 74	
TONGEREN Jos SCHOUTERDEN	AANDELEN 148	V.O.
WELLEN Frank CORNITENSIS Ronald KENIS (vv)	AANDELEN 33	
ZONHOVEN Johan SCHRAEPEN Kris KNUTS (vv)	AANDELEN 90	
ZUTENDAAL Matty CONINX	AANDELEN 32	
OCMW DILSEN-STOKKEM Jochen OCHAL	AANDELEN 10	
OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Lieve WOUTERS Myrthe VAN ROEY (vv)	AANDELEN 10	