

Aanwezige afgevaardigden: zie aanwezigheidslijst.

De Voorzitter opent de vergadering om 18u00.

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de Algemene Vergadering voldoende in aantal is.

Conform artikel 35 worden Leen Van Aken en Dirk Philips als stemopnemers aangeduid. De directeur neemt de functie van secretaris waar.

Agendapunt 1 : Goedkeuring notulen algemene vergadering 20 december 2017

De notulen van de bijzondere en buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 worden goedgekeurd.

Agendapunt 2 : Samenstelling raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit 14 stemgerechtigde leden, bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de 27 deelnemende gemeenten. Deze bestuursmandaten worden begeven overeenkomstig een verdeelsleutel die gebaseerd is op het bevolkingscijfer van de deelnemende gemeenten.

A) VERKIEZING STEMGERECHTIGDE BESTUURDERS

18 stemgerechtigde bestuurders werden rechtsgeldig voorgedragen door de gemeenteraden van evenveel deelnemende gemeenten (gemeenteraadsbeslissingen in bijlage):

- Categorie A: 5 voordrachten
- Categorie B: 9 voordrachten
- Categorie C: 3 voordrachten
- Categorie D: 1 voordracht

Vermits voor categorie B en C meer kandidaat-bestuurders werden voorgedragen dan het aantal vastgelegde mandaten in die categorie, dient de keuze gemaakt te worden door de leden van de bijzondere algemene vergadering waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. Hoe deze keuze moet gemaakt worden, ligt statutair niet vast en wordt derhalve bepaald door de leden van de algemene vergadering.

1. goedkeuring procedure

Vanuit het bovenlokaal streekoverleg werd de intergemeentelijke vereniging een modellijst met 14 kandidaat-bestuurders bezorgd. Deze kandidaten voor het mandaat van stemgerechtigd bestuurder werden allen rechtsgeldig voorgedragen door de gemeenten.

De voorzitter stelt de leden van de algemene vergadering voor om te stemmen over de modellijst bij geheime stemming en vraagt hun akkoord over deze procedure.

BESLUIT

Bij handopsteking en met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de modellijst die vanuit het bovenlokaal overleg wordt voorgelegd, ter geheime stemming voor te leggen.

2. geheime stemming

Alle gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering kregen bij aanvang van de vergadering stembrieven overhandigd met vermelding van het aantal stemmen/aandelen waarover zij statutair beschikken. De vertegenwoordigers stemmen voor of tegen de – door het bovenlokaal overleg - voorgelegde lijst of kunnen een stemonthouding uitbrengen (model stembrief als bijlage)

De aanwezige gemeentelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigen in totaal 274.069 aandelen of stemmen (zie aanwezigheidslijst).

Na de geheime stemming worden de stembrieven opgehaald door de stemopnemers.

De secretaris opent de stembrieven. Na telling van de uitgebrachte stemmen door de secretaris en onder het toezicht van de stemopnemers, wordt het resultaat door de voorzitter bekend gemaakt:

De voorliggende modellijst met 14 kandidaat-bestuurders wordt met 263.534 stemmen of **96,16%** van de stemmen goedgekeurd.

BESLUIT

Zijn door de leden van de algemene vergadering benoemd tot stemgerechtigd lid van de raad van bestuur:

- *dhr. Albert Beerens*
- *dhr. Bram Bronselaer*
- *dhr. Johan De Rop*
- *mevr. Veerle Geerinckx*
- *dhr. Patrick Hanon*
- *mevr. Birgitte Janssens*
- *dhr. Johan Linthout*
- *mevr. Ann Lovato*
- *mevr. Marleen Merckaert*
- *mevr. Nora Mouallali*
- *mevr. Jill Rollier*
- *mevr. Alexis Rons*
- *mevr. Hilde Van Creaenbroeck*
- *mevr. Gerda Van den Brande*

B) LEDEN MET RAADGEVENDE STEM

17 deelnemende gemeenten maakten conform artikel 24 §1 van de nieuwe statuten gebruik van hun recht om, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid voor te dragen dat verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Gezien het aantal aangeduide kandidaten, wordt artikel 24 § 3 van de statuten toegepast.

In dat geval worden de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde geschikt volgens de omvang van het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeenten. De eerste drie volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen de zittingen van de raad van bestuur bij.

Besluit:

De leden van de algemene vergadering neemt akte van de raadsbeslissingen houdende de aanduiding van een lid met raadgevende stem en stellen conform artikel 24 § 3 van de statuten vast dat volgende aangeduide leden deel uitmaken van de raad van bestuur met raadgevende stem:

- *mevr. Kathleen D'Herde*
- *mevr. Karima Mokhtar*
- *mevr. Elke Zelderloo*