

OPENBAAR

NOTULEN

**1. Goedkeuring notulen en het zittingsverslag van 24 april 2023.**

**Toelichting:**

De notulen en het zittingsverslag werden samen met de dagorde aan de leden van de OCMW-raad bezorgd. Als er hierover geen opmerkingen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden

**Voorstel van beslissing:**

De notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

ALGEMEEN BELEID

Intergemeentelijke samenwerking

**2. Poolstok - Buitengewone en gewone algemene vergadering - 26 mei 2023**

**Toelichting:**

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Poolstok dient goedgekeurd te worden.

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerp-tekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

De agenda van de gewone algemene vergadering van Poolstok dient goedgekeurd te worden.

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris mbt het boekjaar 2022

3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris mbt het boekjaar 2022
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders
7. Ontslagen en benoemingen  
verkiezing B-bestuurders
8. Goedkeuring van de bezoldigingen  
Indexering van de bestuurdersvergoedingen
9. Desgevallend: varia

**Voorstel van beslissing:**

De agenda van de buitengewone en de gewone algemene vergadering van Poolstok goed te keuren.

**3. IGO - algemene vergadering van 23 juni 2023**

**Toelichting:**

De algemene vergadering van IGO wordt gehouden op 23 juni 2023 met volgende punten op de agenda:

1. Goedkeuring verslag AV 16-12-2022
2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2022 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2022
4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
  - Ann Spaepen vervangt Anne Van Goidsenhoven (OCMW Holsbeek)  
Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur
  - Kristof Mollu vervangt Laure Schurmans (cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken)
  - Ludo Pluyers vervangt Kim Soetaers (Cluster Linter/Zoutleeuw)
5. Varia

**Voorstel van beslissing:**

De algemene vergadering goed te keuren en de vertegenwoordiger opdracht te geven dit eveneens te doen.