

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

12 JUNI 2020

Gemeente	Stemmen	Vertegenwoordig door	Aanwezig
Berlaar	2.403	Stefaan Lambrechts	Aanwezig
		Thomas Wellens	Aanwezig
Bonheiden	1.643	Rudi Withaegels	Aanwezig
	1.643	Daan Versonnen	
Bornem	4.543	Roel Van Eetvelt	Aanwezig
		Saadet Gülhan	Aanwezig
Duffel	3.627	Rita Bellens	Verontschuldigd
		Luc Van Houtven	Aanwezig
Heist-op-den-Berg	1.280	Luc Vleugels	Aanwezig
		Kelly Van Tendeloo	
Lier	7.534	Sabine Leyzen	Aanwezig
		Yahya Degirmenci	
Mechelen	17.723	Elisabet Okmen	Aanwezig
		Mats Walschaers	
		Tine Van Den Brande	
		Maxine Willemsen	
Nijlen	688	Paul Verbeeck	Aanwezig
		Bert Celis	Aanwezig
Puurs-Sint-Amands	2.696	Els Goedgezelschap	
	2.696	Bart De Schutter	
Putte	3.553	Inge De Bie	Aanwezig
		Rina Van Looy	
Sint-Katelijne-Waver	4.433	Jan Broes	
		Sarah De Keyser	Aanwezig
Willebroek	5.218	Jeroen De Jonghe	Aanwezig
		Daniel De Maeyer	
IVAREM	20.243	Jos Hellemans	Aanwezig

De leden van de algemene vergadering besluiten om uitzonderlijk digitaal te vergaderen ingevolge het virus Covid-19. Gelet op artikel 432, vierde lid van het Decreet Lokaal bestuur zijn de zittingen van de algemene vergadering openbaar. Om aan deze voorwaarde te voldoen wordt deze vergadering gelivestreamd (live te bekijken via YouTube en www.igemo.be).

De vergadering wordt geopend om 17.30 uur onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur, dhr. Ivan Blauwhoff.

1. AANDUIDING STEMOPNEMERS

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt de voorzitter twee stemopnemers aan voor de algemene vergadering van heden:

Stemopnemer 1: Elisabeth Okmen

Stemopnemer 2: Sara De Keyser

FASTSTELLING VAN DE NOODZAKELIJKE MEERDERHEID

Vastgesteld wordt dat de gewone meerderheid van de statutair bepaalde stemmen zowel globaal als in de groep der gemeentelijke deelnemers vertegenwoordigd is. De algemene vergadering kan derhalve geldig beslissen over de punten van de agenda.

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De door de raad van bestuur definitief vastgestelde agenda met de bijhorende documenten van de algemene vergadering zijn op 28 april 2020 met een aangetekend schrijven bezorgd aan alle deelnemers van IGEMO. De in artikel 38.1., 3de lid van de statuten vermelde termijn van 30 dagen werd alzo gerespecteerd.

2. KENNISGEVING ACTIVITEITENVERSLAG 2019

BESLUIT: (unaniem)

De algemene vergadering neemt kennis van het activiteitenverslag van 2019.

3. GOEDKEURING JAARREKENING 2019

BESLUIT: (unaniem)

De buitengewone algemene vergadering keurt de inhoud van de voormelde verslagen en de jaarrekening 2019 unaniem goed en beslist het negatieve bedrijfsresultaat over te dragen naar volgend boekjaar.

4. CODE VAN GOED BESTUUR

BESLUIT: (unaniem)

De code van goed bestuur legt principes en duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden toe van de raad van bestuur alsook van de individuele bestuurders. De personen die deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur gedragen zich naar de onderstaande principes en regels:

1. De bestuurder zorgt ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te zijn. Deze aanwezigheid heeft betrekking op de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering, alsook op de bestuurlijke evenementen waarop hij IGEMO representeert. Hij betoont beschikbaarheid voor bestuurlijk, beleidsmatig en/of beheersmatig overleg tussen enerzijds IGEMO en anderzijds de vennoot die hem als bestuurder heeft voorgedragen.
2. Indien de bestuurder niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de raad van bestuur, is het respectvol het IGEMO-secretariaat hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.
3. Indien de bestuurder vaststelt dat hij omwille van een structureel agendaprobleem niet of nauwelijks kan deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, beraadt hij zich over zijn mandaat. In toepassing van de statuten kan de bestuurder ontslag nemen. Desgevallend draagt de vennoot een nieuwe kandidaat-bestuurder voor aan de algemene vergadering.
4. De bestuurder is bereid voldoende tijd te besteden aan de voorbereiding van de vergaderingen. Hij bekijkt de agenda en leest de nota's die ter beschikking worden gesteld voor, tijdens en na de vergadering van de raad van bestuur. Hij kent de inhoud van de belangrijkste bestuurlijke documenten (statuten, strategisch beleidsplan, ondernemingsstrategie, activiteitenverslag, jaarverslag...).
5. Het opnemen van een bestuursmandaat is een keuze die zorgvuldig gemaakt moet worden. Het is een verantwoordelijke functie die tijd en inzet vereist en het nodige professionalisme vergt. Alvorens zich kandidaat te stellen voor het mandaat van bestuurder, informeert hij zich grondig over IGEMO. Hij ziet erop toe dat hij zijn kennis verdiept over de vereniging, de activiteiten, de structuren, de strategie, het management, de aandeelhouders en alle andere belangrijke belanghebbenden.
6. De bestuurder gedraagt zich ethisch en integer conform de heersende governance en praktijken van IGEMO. De bestuurder is in staat om de gedragswijzen en de gemeenschappelijke waarden van IGEMO te identificeren en te delen.
7. De bestuurder behartigt de belangen van IGEMO. Hij oefent zijn mandaat uit in het belang van de vereniging en besteedt in het bijzonder aandacht aan het bevorderen van de uitbouw en de reputatie van IGEMO.
8. De bestuurder heeft oog voor een gelijkwaardige behandeling van alle aandeelhouders zonder onderscheid en ziet erop toe dat de rechtmatige belangen van andere belanghebbenden gerespecteerd worden.
9. De bestuurder respecteert 1) de regelgeving die van toepassing is op IGEMO, 2) de statuten van IGEMO en 3) de in de algemene vergadering en/of de raad van bestuur gemaakte afspraken.

10. De bestuurder acht zich bekwaam om IGEMO mee te besturen en stelt zijn expertises en competenties ter beschikking en ten dienste van de werking van IGEMO. De bestuurder heeft oog voor de steeds wijzigende omgeving waarin IGEMO zich beweegt en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen die relevant zijn voor IGEMO.
11. De bestuurder is zich goed bewust van zijn verantwoordelijkheden en taken. In zijn hoedanigheid van bestuurder en als collegiaal lid van de raad van bestuur neemt hij deze ter harte.
12. De bestuurder heeft niet enkel oog voor de formele uitvoering van zijn taken maar heeft evenzeer bijzondere aandacht voor het bevorderen van de uitbouw en de reputatie van IGEMO.
13. De bestuurder draagt bij tot de dynamiek van de raad van bestuur. Hij betoont interesse en de wil om bij te dragen tot de prestaties, verwezenlijkingen, ambities en verdere ontwikkeling van IGEMO.
14. De bestuurder neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad van bestuur. Loyaliteit, collegialiteit en dialoog worden hoog in het vaandel gevoerd. Hij verdedigt – ongeacht zijn persoonlijk standpunt – op een loyale en collegiale wijze de beslissingen van de raad van bestuur.
15. De bestuurder is zich bewust van het maatschappelijk belang en het publiek karakter van IGEMO. Hij erkent IGEMO als een ‘in house’-entiteit.
16. De bestuurder handelt eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van IGEMO en laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen. Hij laat geen belangen die uitsluitend gelden voor de vennoot die hem als bestuurder heeft voorgedragen, primeren. Hij streeft naar een onafhankelijke opstelling ten aanzien van alle stakeholders.
17. De bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de werking van de raad van bestuur en aanvaardt dat zijn eigen bijdrage geëvalueerd kan worden.
18. De bestuurder neemt kennis van en verwerft inzicht in zijn mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en de mogelijke risico’s van de vereniging.
19. De bestuurder waarborgt een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken stakeholders (in de eerste plaats de collega-bestuurders en de leden) voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken (bijvoorbeeld inzake belangenbehartiging en externe representatie van IGEMO).
20. De bestuurder is bereid mee te werken aan een periodieke evaluatie van de werking van de raad van bestuur.

Deze code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.

BESLUIT: (unaniem)

De algemene vergadering keurt de code van goed bestuur goed.

5. HET VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE REVISOR

BESLUIT: (unaniem)

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en de revisor voor de uitvoering van hun mandaat gedurende het jaar 2019.

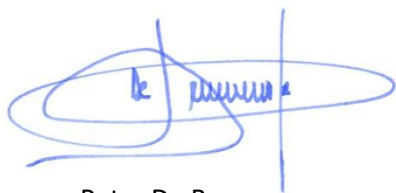
6. VOLMACHT AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de raad van bestuur van IGEMO tot uitvoering van de genomen beslissingen.

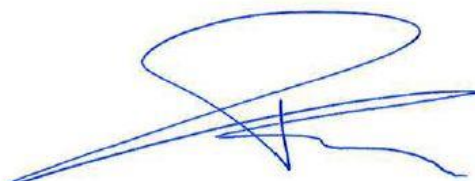
7. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 JUNI 2020

Na lezing van de notulen door de secretaris, beslist de algemene vergadering tot goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van IGEMO d.d. 12 juni 2020.

De voorzitter sluit de vergadering af om 18.22 uur.



Peter De Bruyne
Secretaris



I. Blauwhoff
Voorzitter