

RAAD VAN BESTUUR

22 april 2020

Besluitenlijst

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 25.03.2020

De notulen d.d. 25.03.2020 worden goedgekeurd.

2. t.e.m. 20. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

21. Algemeen - Bijeenroeping met dagorde Gewone Algemene Vergadering 2020

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 24 juni 2020 te 17.15 u. op de maatschappelijke zetel van de vereniging te 9000 Gent, Botermarkt 1 en stelt de dagorde vast als volgt:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Goedkeuring verslag van de RvB aan de jaarvergadering
3. Aktename van het verslag van de commissaris
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
5. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat
6. Rondvraag.

22. Financiën - Vaststelling jaarrekening 2019

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2019 goed.

23. Financiën - Verslag van de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering

De raad van bestuur keurt de tekst van 'verslag raad van bestuur aan de jaarvergadering' goed.

24. Financiën - Driemaandelijke boordtabel december 2019

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen.

25. Financiën - Financiële rapportering december 2019

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 december 2019.

26. Financiën - Evaluatie werkingsjaar 2019 - PBO 2019

De raad van bestuur keurt de toekenning en de verrekening via facturatie van de prestatiegebonden vergoeding goed.

27. Financiën - Toelichting verzorgingsfonds pensioenen statutaire medewerkers

De Raad van Bestuur neemt akte van de toelichting over het werkingsjaar 2019 van het Voorzorgsfonds Pensioenen Statutaire medewerkers.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissingen die werden genomen in het kader van het goed beheer van het pensioenfonds.

28. SOS - Goedkeuring Bestek IVAGO/20.012 “Raamcontract voor het leveren van 20 mobiele zelfpersende containers geschikt voor het selectief inzamelen en afvoeren van afval”

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/20.012 voor het afsluiten van een raamcontract voor het leveren van 20 mobiele zelfpersende containers goed.

29. Covid-19 - Maatregelen en beslissingen

De raad van bestuur neemt akte van de actuele activiteiten i.h.k.v. de dienstverlening.

De raad van bestuur bekrachtigt de maatregelen t.a.v. de bedrijfsklanten, mét toevoeging van de nuances.