

RAAD VAN BESTUUR IVAGO - 29.04.2015
Lijst van de beknopte omschrijving van de beslissingen

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 25.03.2015

De notulen d.d. 25.03.2015 worden goedgekeurd.

2. Algemeen - Activiteitenverslag 2014

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het activiteitenverslag 2014.

3. Algemeen - Bijeenroeping en dagorde Algemene Vergadering 24 juni 2015

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 24 juni 2015 te 16.00 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 van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;
3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
6. Bekrachtiging benoeming mevr. mevr. Mieke Bouve als bestuurder;
7. Rondvraag.

4. Algemeen - Wijziging Rechtspositieregeling Toekenning leeftijdsdagen

Beslist wordt om met ingang van vakantiejaar 2015 alle extra vakantiedagen die personeelsleden verwerven op basis van het bereiken van een bepaalde leeftijd toe te kennen bij het begin van het kalenderjaar waarin het betrokken personeelslid de vereiste leeftijd bereikt.

5. Financiën - Rapportering december 2014

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 december 2014 en neemt akte van de boordtabellen

6. Financiën - MBO-vergoeding

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

7. Financiën - Vaststelling jaarrekening 2014 en commentaar

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2014 goed.

8. 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.

9. OOB - Bestek 15.008 Leveren chassis glaswagen Goedkeuring bestek

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/15.008 voor het leveren van drie chassis geschikt tot de opbouw van een bovenbouw glaswagen goed.

10. OOB - Bestek 15.009 Leveren bovenbouwen glaswagen Goedkeuring bestek

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/15.009 voor het leveren en monteren van drie bovenbouwen glaswagen goed.

11. OOB - Bestek 15.011 Leveren middelgrote veegmachines Goedkeuring bestek

De raad van bestuur keurt het bijzonder bestek nr. IVAGO/15.011 'Raamcontract voor het leveren van zes middelgrote veegmachines voor de afdeling openbare reiniging' goed.

12. Communicatie - Campagne GFT

De raad van bestuur beslist keurt de campagnebeelden goed

13. AEC - Project Stoomlevering Vastlegging Contractvoorwaarden met Induss

De raad van bestuur machtigt het directiecomité tot het vastleggen van de contractvoorwaarden met Induss.