

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
ALGEMENE VERGADERING 21 JUNI 2018**

1. **Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Intergem, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.**
Goedkeuring.
2. **Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Intergem van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.**
Goedkeuring.
3. **Statutenwijzigingen:**
 - 3.1. **Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel**
Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris.
 - 3.2. **Goedkeuring van de statutenwijzigingen.**
Goedkeuring van de voorgestelde statutenwijzigingen.
4. **Inkanteling van deel Fingem – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.**
Kennisneming.
5. **Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen.**
Volmachtverlening aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer Koen Schelkens en/of de heer José Verbiese om de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot agendapunten 1 tot en met 4 eveneens bij authentieke akte te laten vaststellen.
6. **Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infracx cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' – bevestiging van participatie van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.**
Kennisneming en bevestiging.
7. **Kennisneming verslagen Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.**
Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2017.
8. **Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).**
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.
9. **Kennisneming verslagen Fingem van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.**
Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2017.

- 10. Goedkeuring van de jaarrekening Fingem afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).**
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.
- 11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Intergem met betrekking tot het boekjaar 2017.**
Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en aan de commissaris van de opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2017.
- 12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Fingem met betrekking tot het boekjaar 2017.**
Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de financieringsvereniging Fingem met betrekking tot het boekjaar 2017.
- 13. Statutaire benoemingen.**
Bevestiging van de voorlopige benoeming in het RBC Zuid op voordracht van de stad Ninove.
Bevestiging van de voorlopige benoeming in het RBC Zuid op voordracht van de gemeente Lierde.
- 14. Statutaire mededelingen.**
Akteneming van de aanpassing van het bedrag van het presentiegeld (van 204,05 euro naar 209,14 euro) voor de leden van de raad van bestuur en van de regionale bestuurscomités voor het bijwonen van een zitting.
Akteneming van de actualisering van het register van de deelnemers.

*** * ***