

## OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 02/06/2015

### Aanwezig

De heer Bart BLOMMAERT  
Mevrouw Mieke BOUVE  
De heer Eddy COUCKUYT  
De heer Frank DE BACKER  
De heer Luc DE RYCK  
De heer Yves DESWAENE  
Mevrouw Claudine DE WAELE  
Mevrouw Gerda GINNEBERGE  
Mevrouw Sofie HEYRMAN  
De heer Kenny KETELS  
De heer Werner MAES  
De heer Dieter MANNAERT  
Mevrouw Sibylle MOREELS  
Mevrouw Nadine STALPAERT  
De heer Frans VAN GAEVEREN  
Mevrouw Odette VAN HAMME  
De heer Rurik VAN LANDUYT  
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN  
De heer Patrick VERMEULEN  
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ  
De heer Kris COENEGRACHTS

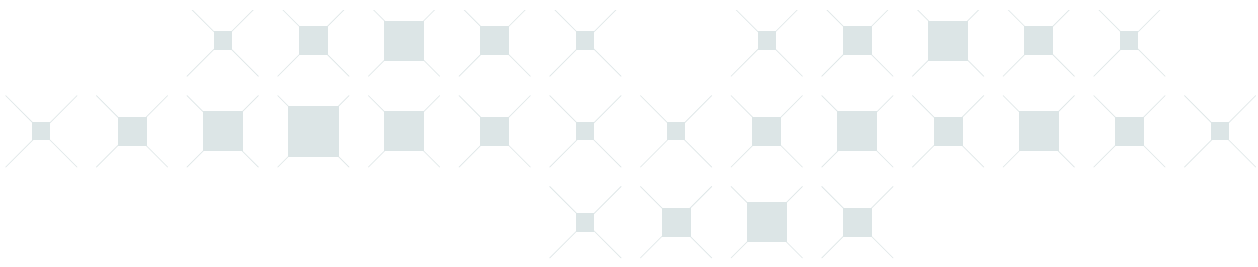
### Verontschuldigd

Mevrouw Zeneb BENSAFIA  
Mevrouw Sofie BRACKE  
Mevrouw Caroline VERDOODT

Mevrouw Sofie Bracke is verontschuldigd wegens ziekte. De Raad van Bestuur wenst haar een spoedig herstel toe. De heer Luc De Ryck, 1ste ondervoorzitter, neemt het voorzitterschap waar.

### 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 31/03/2015 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.



## 2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: zie bijlage.
- Voorbereiding algemene vergadering rechtzetting materiële vergissing: de provincie liet weten dat ze niet kan instemmen met de overdracht van de beschikbare reserves uit het verleden naar de onbeschikbare reserves. Zij keurt ook, op basis van artikel 43 van de statuten, de bestemming van de winst naar de onbeschikbare reserves niet goed. De overdracht van de opgebouwde beschikbare reserves naar de onbeschikbare reserves is een voorrecht van de algemene vergadering en wordt door de statuten niet onmogelijk gemaakt. De provincie heeft wel een punt dat de winst van het boekjaar niet rechtstreeks kan overgedragen worden naar de onbeschikbare reserves. De Raad van Bestuur beslist dan ook om deze materiële vergissing recht te zetten en de winst van het boekjaar over te dragen naar de beschikbare reserves. Op de volgende Algemene Vergadering kan dan de overdracht naar de onbeschikbare reserves worden beslist.
- Vaststellen agenda bijzondere algemene vergadering: uit voorgaande punt blijkt eens te meer dat het noodzakelijk is om artikel 43 van de statuten te herzien. De in dit artikel voorziene beperkte winstuitkering van 5 % zou er kunnen toe leiden dat we onder de vennootschapsbelasting zouden kunnen vallen. De Raad van Bestuur beslist om op 1 december een Bijzondere Algemene Vergadering te houden met als agendapunt de wijziging van artikel 43 van de statuten.

## 3. Crematorium Westlede:

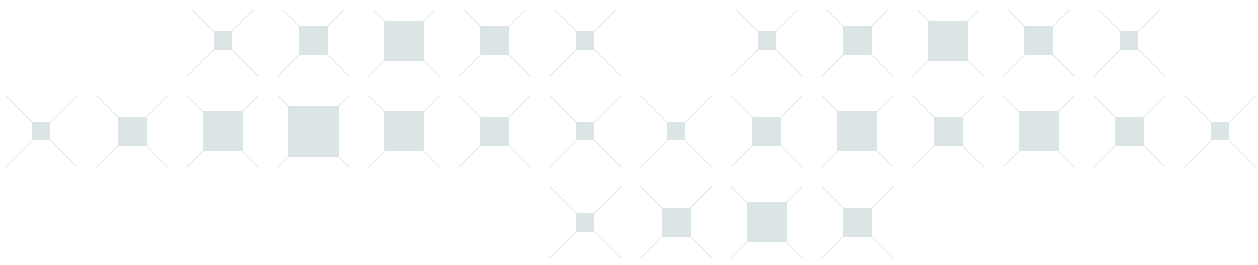
- Reinigen gevels: uitgesteld.
- Gunning aanbesteding diverse bouwwerken dossier 14-468: op basis van het aanbestedingsverslag wordt de opdracht toevertrouwd aan de laagste inschrijver nl. Bouwbedrijf VHK uit Belsele.
- Gerechtelijke procedure De Vijlder

## 4. Crematorium Heimolen:

- Vernieuwing besturing ovens: er is dringend een upgrade nodig van het besturingsprogramma van de oveninstallatie in Sint-Niklaas.

## 5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken + financieel verslag: het aantal crematies in “De Witte Bomen” blijft stijgen en de financiële situatie van het crematorium evolueert gunstig. De directeur heeft op de Raad



van Bestuur van Ideta wel voorbehoud gemaakt bij de toewijzing van de algemene kosten van Ideta aan het crematorium.

## 6. Crematorium Aalst:

- Percelen te verkopen aan AGSA: de lijst met de te verkopen percelen en de doorrekening van de kosten wordt goedgekeurd.
- Schadeclaim Schelfhout & Wienerberger: er is nog geen overeenkomst.
- Bijdrage Westlede in het grondaandeel van het nieuwe tracé van de Merestraat
- Beroep milieuvergunning: de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie bracht een voor ons positief advies uit. We verwachten dat de minister eerstdaags zal beslissen.
- Beroep bouwvergunning: er zijn twee beroepen aangetekend tegen de bouwvergunning. Via het advocatenkantoor Publius hebben we de Raad voor Vergunningsbetwistingen om tussenkomst verzocht.
- Subsidiedossier: het eerste deel, Ruwbouw en Afwerking, werd goedgekeurd en we kregen de verzekering dat ook het tweede deel, begin 2016 zal goedgekeurd worden.
- Dagvaarding in herziening vonnis eerste rechter door Van Geem: Van Geem legt zich niet neer bij de beslissing van de Vrederechter i.v.m. de toekenning van de onteigeningsvergoeding. Van Geem blijft eisen dat hij vergoed zou worden aan de prijs van industriegrond.

## 7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Aanstelling selectiebureau voor personeelsaanwerving
- Personeelsbehoefteplan: dit zal besproken worden op de volgende Raad van Bestuur.
- Aanpassingen RPR: uitgesteld.

## 8. Varia:

- Concessies: de lijst wordt goedgekeurd met unanimititeit.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 06/10/2015 om 18 uur

Luc DE RYCK

1<sup>ste</sup> Ondervoorzitter

COENEGRACHTS Kris

Secretaris