



dossiernummer:
1902105

Verslag aan de Provincieraad

betreft **WAALSE KROOK cvba**
Algemene vergadering op 3 juni 2019: mandaat van de
Provinciale vertegenwoordiger - goedkeuren agendapunten
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

Mevrouwen en mijne Heren,

Uitnodiging (bijlage 01)

Op maandag 3 juni 2019 om 16.00 uur vindt de **algemene vergadering** van de Waalse Krook cvba plaats in het Stadhuis van Gent, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De agenda luidt als volgt :

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
4. Goedkeuring waarderingsregels VOL 6.8;
5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
6. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
7. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en vaststelling van de vergoeding;
8. Statutaire benoeming(en) en ontslag(en) bestuurders;
9. Aanstelling nieuwe commissaris
10. Varia

Als bijlagen werden volgende stukken meegestuurd:

01. Agenda algemene vergadering van 3 juni 2019

Op te merken valt dat op het moment van de opmaak van het dossier voor de Provincieraad van 15 mei 2019 er nog geen andere stukken voorhanden waren.

Bespreking agendapunten:

Agendapunt 1: kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 2: kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 3: goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 4: goedkeuring waarderingsregels VOL 6.8

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 5: bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 6: kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 7: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en vaststelling van de vergoeding

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 8: statutaire benoeming(en) en ontslag(en) bestuurders

Algemene Vergadering Waalse Krook cvba

De provincieraad besliste op 27 maart 2019 om provincieraadslid Bart Vermaercke als effectief lid aan te duiden in de Algemene Vergadering en provincieraadslid Karlijn Deene als plaatsvervangend lid in de Algemene Vergadering (bijlage 02).

Raad van Bestuur Waalse Krook cvba

Daarnaast werden in de Provincieraad van 27 maart 2019 volgende dubbele voordrachten gedaan voor de Raad van Bestuur: mandaat 1: Provincieraadsleden Filip Van Laecke en Hilde De Sutter; mandaat 2: Provincieraadsleden Joop Verzele en Leentje Grillaert; mandaat 3: Provincieraadsleden Bart Vermaercke en Marleen Van De Populiere.

Agendapunt 9: aanstelling nieuwe commissaris

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 10: varia

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van het dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Wij hebben dan ook de eer, Mevrouwen, Mijne Heren, U te verzoeken:

Het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger (aangeduid bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019) als volgt te bepalen: goedkeuren van alle agendapunten op de algemene vergadering van 3 juni 2019.

Gent, .

namens de Deputatie:

./...

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De bevoegde gedeputeerde,
Leentje Grillaert