

dossiernummer:
2002156

Verslag aan de Provincieraad

betreft Cevi vzw: **schriftelijke algemene vergadering op 26 juni 2020**
mandaat provinciale vertegenwoordiger
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

Mevrouwen en mijne Heren,

Uitnodiging

Op vrijdag 26 juni 2020 vindt om 18.00 uur de **schriftelijke statutaire algemene vergadering van CEVI vzw plaats** (bijlage 01). Omwille van de coronacrisis en de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, is het niet mogelijk om op dit moment een normale, fysieke algemene vergadering te organiseren. In het Belgisch Staatsblad verscheen hiertoe op 9 april 2020 het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Dit Koninklijk Besluit bevat de nodige bepalingen m.b.t. een flexibele organisatie en verloop van de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het Bestuursorgaan van de vennootschappen en verenigingen in België.

In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2020 verscheen de eerste wijziging van het genummerde K.B. 4. De eerder ingevoerde verlenging van de termijnen in dit K.B wordt nu verder opgeschoven, dit in uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 24 april 2020.

PROCEDURE SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

Stap 1 is het ter beschikking stellen van de agenda, de documenten en het goedkeuringsformulier. De agenda en de ontwerpdocumenten werden op 26 mei 2020 per email bezorgd.

Stap 2 bevat de mogelijkheid tot het stellen van een vraag over de agendapunten 1 tot 6 via het goedkeuringsformulier (bijlage 07). De vragen dienen uiterlijk op 8 juni 2020 te worden overgemaakt aan Cevi vzw.

Stap 3 is het uitvoeren van de schriftelijke stemming, opnieuw via het goedkeuringsformulier (bijlage 07). Er kan uitsluitend schriftelijk gestemd worden, en enkel over de punten 1, 3a, 4, 5 en 6 van de agenda. Het stemformulier dient na de provincieraad terugbezorgd te worden aan Cevi vzw.

Vertegenwoordiging

Bij **provincieraadsbesluit van 27 maart 2019** werd de provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergaderingen van de VZW Cevi geregeld. Provincieraadsleden Koen Roman en Elisabeth Dooms werden aangeduid als

respectievelijk effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Agenda (bijlage 01)

1. Goedkeuring verslag vorige statutaire algemene vergadering van 17 mei 2019
2. Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2019
3. Toelichting jaarrekening 2019:
 - Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december 2019
 - Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de Algemene Vergadering van Cevi vzw
4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het College van Toezicht
5. Goedkeuring van de begroting 2020
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs.

Als bijlagen werden volgende documenten aangeleverd:

- 01: agenda en verslag algemene vergadering van 17 mei 2019
- 02: activiteitenverslag 2019
- 03: verslag college van toezicht aan de leden van de algemene vergadering van Cevi vzw
- 04: ledenlijst 26 juni 2020
- 05: jaarrekening 2019
- 06: volmachtformulier
- 07: goedkeuringsdocument vraagstelling

Bondige bespreking agendapunten

Agendapunt 1: goedkeuring verslag statutaire algemene vergadering van 17 mei 2019

Geen opmerkingen

Voorstel stemformulier: goedkeuren

Agendapunt 2: activiteitenverslag 2019

Het activiteitenverslag 2019 vermeldt het afwerken van een aantal bestaande projecten en het financieren van enkele projecten, een mooi bedrag aan uitgekeerde ledencredits en het behartigen van de belangen van de leden in de participaties. Meer inhoudelijke duiding is terug te vinden in bijlage 02.

Agendapunt 3: toelichting jaarrekening 2019: goedkeuren van de balans en resultatenrekening per 31 december 2019

Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een balanstotaal van 13.119.974,71 EUR (bijlage 03 blz.119/127) en een winst van 816.782,95 EUR (bijlage 03 blz.119/127).

Er wordt verwezen naar het verslag van het college van toezicht, dat attesteert dat de jaarrekening van de vzw Cevi per 31 december 2019 een getrouw beeld geeft van de werkelijke toestand.

Voorstel stemformulier: goedkeuren.

Agendapunt 4: kwijting aan de leden van het Bestuursorgaan en het College van Toezicht

Geen opmerkingen.

Voorstel stemformulier: goedkeuren

Agendapunt 5: goedkeuring van de begroting 2020

De twee belangrijkste opbrengstposten van de begroting werden bij de opmaak defensief ingeschat. Na een goed beursjaar 2019 werd logischerwijze een minder goed beursjaar 2020 verwacht. COVID-19 veranderde het minder goed beursjaar in een wereldwijde beurscrash met de grootste inkrimping van de wereldeconomie sinds WO II. Hierdoor is het nu al zeker dat er geen positieve resultaten zullen behaald worden in 2020. Deze budgetpost werd dan bijgestuurd en op -400.000 EUR gezet. Dit bedrag is niet meer dan een inschatting. Meer inhoudelijke duiding is te vinden in bijlage 03, blz.121-122/127.

Voorstel stemformulier: goedkeuren

Agendapunt 6: benoeming van bestuurders en verificateurs

Geen opmerkingen.

Voorstel stemformulier: goedkeuren

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 de agendapunten 1, 3a, 4, 5, 6 op de algemene vergadering van 26 juni 2020.

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De bevoegde gedeputeerde,
Leentje Grillaert