

dossiernummer:
2002156

Provincieraadsbesluit

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

1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 43, §2, 5° van het Provinciedecreet.

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Provincie werden aangeduid in diverse instellingen, vennootschappen en verenigingen, waaronder Cevi vzw.

De statuten van Cevi vzw.

De uitnodiging van Cevi vzw en de bijhorende documenten, ontvangen op 26 mei 2020, voor de algemene vergadering van 26 juni 2020 met vastgestelde agenda als volgt:

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.

Voorstel van de deputatie van 4 juni 2020.

./...

2. Motivering

Op vrijdag 26 juni 2020 vindt om 18.00 uur de **schriftelijke statutaire algemene vergadering van CEVI vzw plaats**. 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 e-mail bezorgd.

Stap 2 bevat de mogelijkheid tot het stellen van een vraag over de agendapunten 1 tot 6 via het goedkeuringsformulier. 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. 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

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.

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 en een winst van 816.782,95 EUR. 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.

Voorstel stemformulier: goedkeuren

Agendapunt 6: benoeming van bestuurders en verificateurs

Geen opmerkingen.

Voorstel stemformulier: goedkeuren

3. Besluit

Voor artikel 1: met 20 ja-stemmen, tegen 6 nee-stemmen, bij 7 onthoudingen

Voor artikel 2: met 19 ja-stemmen, tegen 4 nee-stemmen, bij 7 onthoudingen

Artikel 1

Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de provinciale vertegenwoordiging werd vastgesteld, o.a. in Cevi vzw, zal de Provincie op de schriftelijke algemene vergadering van 26 juni 2020 vertegenwoordigd worden door:

- provincieraadslid Koen Roman als **effectieve vertegenwoordiger**
- provincieraadslid Elisabet Dooms als **plaatsvervangende vertegenwoordiger**

Artikel 2

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de provincie op de schriftelijke algemene vergadering van Cevi vzw van 26 juni 2020 wordt als volgt bepaald: goedkeuring van de agendapunten 1, 3a, 4,5 en 6.

./...

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan:

- Cevi vzw;
- de Provinciale vertegenwoordiger.

Gent, 17 juni 2020

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen