

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP 29 MAART 2016

1 Verslag van 20 oktober 2015 - goedkeuring

De heer Kristof Vermeire merkt op dat er een erratum staat onder punt 3 Beleidsplan en begroting 2016.

Er zijn verder geen opmerkingen op dit verslag.
Mits toevoeging van deze opmerking wordt het verslag goedgekeurd.

2 Uittreding van mevrouw Krista Claeys als bestuurder en voorlopige aanstelling van de heer Bart Plasschaert - goedkeuring en benoeming in volgende Algemene Vergadering

De heer Bart Plasschaert wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van IVOO.

De aanstelling van de heer Bart Plasschaert zal ter goedkeuring worden voorgelegd worden aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

3 Uittreding van mevrouw Aftab Shaireen als bestuurder en voorlopige aanstelling van de heer Didier Brissinck - goedkeuring en benoeming in volgende Algemene Vergadering

De heer Didier Brissinck wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van IVOO.

De aanstelling van de heer Didier Brissinck zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

4 Voorlopige aanstelling van de heer Werner Verbiest als bestuurder met raadgevende stem - goedkeuring en benoeming in volgende Algemene Vergadering

De heer Werner Verbiest wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van IVOO met raadgevende stem.

De aanstelling van de heer Werner Verbiest zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

5 Interafval – vraag tot herbevestiging van het verzoekschrift tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof - bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Directiecomité van 23 november 2015 waarbij het kantoor TIBERGHIE CVBA (BTW BE 0640.753.888) met kantoren te 1000 Brussel

Havenlaan 86/c en 2018 Antwerpen Karel Oomsstraat 47A, bus 5 gemandateerd werd in de persoon van Mr. Bernard Van Vlierden en/of Mr. Charlotte Meskens om als raadsman op te treden teneinde de artikelen 86 t.e.m.93 van de Programmawet van 10 augustus 2015 voor het Grondwettelijk Hof aan te vechten.

6 Stafmedewerker techniek - Vraag tot ontlasting van zijn opdracht als preventieadviseur - bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van 22 december 2015 waarbij het Directiecomité zich principieel akkoord verklaarde om het verzoek van de stafmedewerker techniek om ontlast te worden van zijn functie als preventieadviseur in te willigen vanaf 1 januari 2015 met terugzetting van de voor deze functie verkregen 15 jaar extra schaalanciënniteit.

7 Personeel – functioneringstoelage 2015 – vaststellen appreciatiefactor – goedkeuring

De Raad van Bestuur besluit om aan elk personeelslid appreciatiefactor 1 toe te kennen voor het berekenen van de functioneringstoelage voor 2015 behalve voor 2 personeelsleden.

8 VVSG/Interafval – overeenkomst tot oprichting communicatiefonds – goedkeuring

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel van overeenkomst tot oprichting van een communicatiefonds met VVSG.

9 Overeenkomst met FOST Plus voor de periode van 2016 tot en met 2023 – goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de voorliggende overeenkomst met FOST Plus voor de periode van 2016 tot en met 2023 goed.

10 Statutenwijziging – wijziging aan artikel 38 in het kader van eventuele onderworpenheid aan rechtspersonenbelasting – voorstel aan Buitengewone Algemene Vergadering van 29 juni 2016

De Raad van Bestuur besluit aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 juni 2016 voor te stellen om punt b) van de eerste alinea van art. 38 van de statuten van IVOO te schrappen:

Art. 38 – voorstel nieuwe tekst:

“Art. 38

Het saldo van de resultatenrekening in de welke alle lasten en onkosten en afschrijvingen zijn begrepen, maakt eventueel de nettowinst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden:

- a. 5% voorafneming voor de vorming van de wettelijk reserve tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.*
- b. De overblijvende winst wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.*

Wanneer een boekjaar met een verlies wordt afgesloten, dan wordt dit verlies vereffend door middel van een terugneming op de beschikbare reserves en zo dit ontoereikend is op het volgend boekjaar overgebracht.

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto actief van de vereniging gedaald is tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal is artikel 68 van het decreet van toepassing.”

Vicky Handsaeme
Stafmedewerker administratie