
datum	ons kenmerk	contactpersoon
24 maart 2017	VV.17.266	Veronique Verstraeten Secretaris
bijlage(n)	dossier	T 09 218 99 11 veronique.verstraeten@veneco.be
5		

Jaarvergadering Veneco dd. 13-06-2017

Geachte vennoot

De Raad van Bestuur heeft de eer u uit te nodigen op de Jaarvergadering 2017 van onze vereniging die plaatsvindt op dinsdag 13 juni 2017 om 18.00 uur in 'Hof ten Bosse' te 9070 Heusden – Destelbergen, Ten Bosse 14.

Het programma ziet eruit als volgt:

- 17 u 30 Onthaal
- 18 u Jaarvergadering
- 18 u 45 Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck
- 19 u 30 Diner

De dagorde die besproken wordt:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 13-12-2016.
2. Jaarverslag 2016 Raad van Bestuur.
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat.
4. Verslag van de commissaris.
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat.
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
8. Aanstellen commissaris.
9. Benoeming bestuurders.

Graag zouden wij volgende artikelen opgenomen willen zien in de notulen van de gemeenteraad :

'Artikel ...:

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 13 juni 2017:

1. *Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 13-12-2016.*
2. *Jaarverslag 2016 Raad van Bestuur.*
3. *Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat.*
4. *Verslag van de commissaris.*
5. *Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat.*
6. *Verlenen van kwijting aan de bestuurders.*
7. *Verlenen van kwijting aan de commissaris.*
8. *Aanstellen commissaris.*
9. *Benoeming bestuurders.*

Artikel ...:

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente/stad X, houder van X aandelen, die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 13 juni 2017 om 18.00 u in 'Hof ten Bosse' te 9070 Heusden – Destelbergen, Ten Bosse 14 het mandaat te geven om:

- *Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.*
- *Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.'*

Iedere gemeente duidt één afgevaardigde aan voor de Jaarvergadering. Ingevolge artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van 13-12-2016 kan de vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur worden aangeduid. De concrete inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Deze afgevaardigde mag **geen lid zijn van de Raad van Bestuur** van Veneco. Op deze afgevaardigde zijn ook de onverenigbaarheden van art. 48 van het 'Decreet van 06-07-2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking' van toepassing.

Ingesloten maken wij u het ontwerp van het geschreven 'Jaarverslag 2016' over. Het gedrukt 'Jaarverslag 2016' wordt u later onder afzonderlijke omslag toegestuurd. Als bijlage vindt u naast het jaarverslag de jaarrekening per 31-12-2016.

Ook vindt u als bijlage een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden ingevolge de bepalingen in artikel 31 van onze statuten en artikel 60 van het Decreet van 06-07-2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking.

Om organisatorische redenen zouden wij het bijzonder op prijs stellen indien u per mail aan info@veneco.be uw deelname aan de vergadering kan bevestigen **tegen uiterlijk 02-06-2017**.

De volmacht zouden wij graag uiterlijk op **02-06-2017** ondertekend terug willen ontvangen.

In bijlage vindt u:

Documenten:

- Volmacht;
- Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 13-12-2016;
- Per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in boekjaar 2016 ontvangen vergoedingen en presentiegelden.

Jaarverslag 2016:

- Tekstueel
- Jaarekening per 31-12-2016

Info:

- Routeplan naar restaurant 'Hof ten Bosse'

Gelieve na aanduiding van de vertegenwoordiger hem/haar de bovengenoemde documenten te overhandigen.

Wij hopen u op de vergadering te mogen verwelkomen.

Hoogachtend

Koen Loete
1^{ste} ondervoorzitter

Danny Claeys
voorzitter