



MIROM Menen
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017)

**lijst besluiten algemene vergadering (art. 36 van de statuten – art. 466 DLB))
algemene vergadering
12 juni 2019**

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

Het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering wordt goedgekeurd.

2. Verslag van de commissaris

Algemene vergadering neemt kennis.

3. Jaarrekening per 31.12.2018

De jaarrekening per 31.12.2018 wordt goedgekeurd.

Overgedragen winst 2017 :	413.882,24
Resultaat boekjaar 2018 :	241.089,87
Wettelijke reserve :	0
Over te dragen winst :	654.972,11

4. Kwijting van bestuurders en commissaris

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en commissaris.

5. Mandaat commissaris

De algemene vergadering benoemt “Certam bedrijfsrevisoren” als commissaris voor de boekjaren 2019-2020-2021.

6. Statutaire aanpassing aandelen

Artikel 8 van de statuten bepaalt dat op de gewone algemene vergadering van het jaar 2019, het kapitaal van de deelnemende gemeenten wordt aangepast aan de evolutie van het meest recente bevolkingscijfer, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Ingevolge deze bepaling wordt het kapitaal als volgt aangepast :

	voor aanpassing		na aanpassing		evolutie	
	aantal	kapitaal	aantal	kapitaal	aantal	kapitaal
	1.1.2016		1.1.2018			
Menen	32 877	1 019 187	33 190	1 028 890	313	9 703
Wevelgem	31 291	970 021	31 412	973 772	121	3 751
Wervik	18 529	574 399	18 643	577 933	114	3 534
IVVO	10	310	10	310	0	0
IVBO	10	310	10	310	0	0
MIROM ROESELARE	10	310	10	310	0	0
IMOG	10	310	10	310	0	0
IVOO	10	310	10	310	0	0
IVIO	10	310	10	310	0	0
	82 757	2 565 467	83 305	2 582 455	548	16 988

7. Code goed bestuur

De algemene vergadering geeft goedkeuring aan de code van goed bestuur :

Art. 434. §5.van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt.

De raad van bestuur in zitting op 7.2.2019 gaf haar goedkeuring aan bijgaande code van goed bestuur :

1. De bestuurder is zich bewust van de voorafgaande voorwaarden bij de aanvaarding van dit mandaat.
2. De bestuurder zorgt ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te zijn.
3. De bestuurder is bereid voldoende tijd te besteden aan de **voorbereiding van de vergaderingen**. Hij bestudeert de agenda en de nota's die worden ter beschikking gesteld voor, tijdens en na de vergadering van de raad van bestuur. Hij geeft tijdig zijn opmerkingen aan de voorzitter over het ontwerp van de notulen dat hij heeft ontvangen, dan wel over enig ander document.
4. De bestuurder informeert zich grondig alvorens een mandaat op te nemen en ziet erop toe dat hij zijn kennis over de vereniging, de activiteiten, structuren, strategie en management , de aandeelhouders en alle andere belangrijke belanghebbenden verdiept.
De bestuurder gedraagt zich **ethisch en integer** conform aan de governance codes en praktijken van de vereniging. De bestuurder is in staat om de gedragswijze en de gemeenschappelijke waarden van de vereniging te identificeren (bv. respect, dialoog, tolerantie, diversiteit of pluralisme).
5. De bestuurder behartigt, vanuit een lange termijn visie en met het oog op continuïteit. Hij oefent zijn mandaat uit in het belang van de vereniging en heeft

bijzondere aandacht voor het bevorderen van de uitbouw en de reputatie van de organisatie.

6. De bestuurder streeft naar een gelijkwaardige behandeling van alle aandeelhouders zonder onderscheid en ziet erop toe dat de rechtmatige belangen van andere belanghebbenden gerespecteerd worden.
7. **Integer gedrag** van een bestuurder bestaat minimaal uit de naleving van zowel geschreven, naar de letter en vooral naar de essentie ervan, als ongeschreven regels en gebruiken van de vereniging.
8. De bestuurder respecteert de **wettelijke bepalingen**, met betrekking tot de organisatie alsook de in de Raad van Bestuur of Algemene Vergadering vastgelegde afspraken.
9. De bestuurder acht zich **voldoende bekwaam** om de organisatie mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de organisatie.
10. De bestuurder is zich **goed bewust van de taken die hij als bestuurder moet opnemen** tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

De bestuurder neemt de taken die hij in zijn hoedanigheid van bestuurder moet vervullen en deze die de raad van bestuur moet vervullen, ter harte. Hij dient daarbij niet enkel oog te hebben voor de formele uitvoering van zijn taken, maar heeft evenzeer bijzondere aandacht voor het bevorderen van de uitbouw en de reputatie van de vereniging.

Hij draagt bij tot de ontwikkeling en de verbetering van de dynamiek van de raad van bestuur. Hij interesseert zich voor de belangrijkste gegevens van een dossier of van een situatie die bepalend is voor de vereniging met een wil om bij te dragen aan de prestaties en aan de continue en evenwichtige ontwikkeling van (naam samenwerkingsverband).

11. De bestuurder neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad van bestuur en draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel.
12. De bestuurder is zich bewust van het maatschappelijk belang en het publieke karakter van de opdrachthoudende vereniging.

laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen en laat geen belangen, die enkel voor de eigen vennoot die hij of zij vertegenwoordigt gelden, primeren. Hij streeft steeds naar een onafhankelijke opstelling ten aanzien van alle stakeholders.
13. De bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de werking van de raad van bestuur en aanvaardt dat zijn eigen bijdrage geëvalueerd kan worden.

14. De bestuurder neemt kennis van en inzicht in zijn mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijke risico's van de organisatie.
15. De bestuurder waarborgt een volledige **transparantie** ten opzichte van alle betrokken stakeholders (op de eerste plaats de collega-bestuurders en de leden) voor wat betreft informatievertrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken (bv inzake lobbying, externe representatie van de organisatie).
16. De bestuurder is bereid mee te werken aan een **periodieke evaluatie** van de werking van het bestuur.

8. Varia