



**HaBoBIB – Intergemeentelijke samenwerking voor
bibliotheekwerking Haacht - Boortmeerbeek**
Verhaegenlaan 5 ■ 3150 Haacht ■ 016/61 90 34
Blokstraat 2 ■ 3191 Boortmeerbeek ■ 015/62 70 29
contact@habobib.be
www.habobib.bibliotheek.be

Boortmeerbeek, 25 juni 2019

Proces-verbaal van de Algemene Vergadering gehouden op 25 juni 2019 in de vestiging te Boortmeerbeek, Blokstraat 2.

De algemene vergadering werd samengesteld overeenkomstig art. 532 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en volgende wijzigingen en art 38 en 39 van de statuten.
De twee deelnemers zijn vertegenwoordigd, namelijk:

De gemeente Haacht (zetel van de O.V. HaBoBIB)

Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 van de gemeente Haacht, vertegenwoordigd door:

- | | |
|---|----------|
| - Nick Van Avondt, Grote Baan 90, 3150 Haacht | aanwezig |
| - Paul De Troyer, Bukenstraat 23, 3150 Haacht | afwezig |

De gemeente Boortmeerbeek

Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 van de gemeente Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door:

- | | |
|--|----------|
| - Rodrigue Bijlsma, Dalialaan 37, 3191 Boortmeerbeek | afwezig |
| - Audrey Bogaerts, Wespelaarsebaan 294, 3190 Boortmeerbeek | afwezig |
| - Wouter Decat, Paepestraat 42A, 3190 Boortmeerbeek | afwezig |
| - Hans De Locht, Ravesteinstraat 94, 3191 Boortmeerbeek | afwezig |
| - Bert Meulemans, Vogelzangwijk 14, 3190 Boortmeerbeek | afwezig |
| - Willy Stroobants, Mouterij 8b bus 401, 3190 Boortmeerbeek | aanwezig |
| - Maurice Vanmeerbeeck, Molenbeekstraat 23, 3190 Boortmeerbeek | aanwezig |

De zitting wordt geopend om 20u. De algemene vergadering stelt Maurice Vanmeerbeeck aan als voorzitter van de vergadering. Kathleen De Meester fungeert als secretaris.

Aan de geldig samengestelde vergadering onderwerpt de voorzitter ondervermelde punten van de agenda.

Agenda

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen
2. Goedkeuring verslag d.d. 16 april 2019
3. Goedkeuring jaarrekening 2018 : verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten)
4. Goedkeuring jaarrekening 2018 : verslag van de revisor (art. 49 van de statuten)
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor
6. Goedkeuring werkingsverslag 2018
7. Goedkeuring evaluatierapport 2013-2018
8. Goedkeuring beleidsplan & meerjarenbegroting 2019-2024
9. Statutenwijziging
10. Varia

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen

Gelet op de gemeenteraden van Haacht en Boortmeerbeek d.d. 29 april 2019 en 24 juni 2019 waarin de afgevaardigden werden uitgenodigd en de dagorde werd vermeld, verklaart de voorzitter dat de bijeenroeping van de deelnemers tot deze algemene vergadering regelmatig werd gedaan.

2. Goedkeuring van het verslag d.d. 16 april 2019

Het verslag van de algemene vergadering d.d. 16 april 2019 wordt goedgekeurd.

3. Goedkeuring jaarrekening 2018: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten)

Het verslag van de Raad van Bestuur aangaande de jaarrekening per 31 december 2018 wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring jaarrekening 2018 : verslag van de revisor (art. 49 van de statuten)

De revisor geeft een korte uiteenzetting i.v.m. de jaarrekening per 31 december 2018. Het verslag van de revisor aangaande de jaarrekening per 31 december 2018 wordt goedgekeurd.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor

De vergadering verleent kwijting aan de Raad van Bestuur en de revisor voor het werkjaar 2018.

6. Goedkeuring werkingsverslag 2018

Het werkingsverslag 2018 wordt goedgekeurd.

7. Goedkeuring evaluatierapport 2013-2018

Het evaluatierapport 2013-2018 wordt goedgekeurd.

8. Goedkeuring beleidsplan en meerjarenbegroting 2019-2024

Het beleidsplan en de meerjarenbegroting 2019-2024 wordt goedgekeurd.

9. Statutenwijziging

De statutenwijziging wordt goedgekeurd.

10. Varia

Geen variapunten

De secretaris,



K. De Meester

De voorzitter van de algemene vergadering,

M. Vanmeerbeeck

