

# Overzichtslijst



IGS PONTES OV

Jules Moretuslei 2 | 2610 Antwerpen-Wilrijk | T 03 828 95 60 | BTW BE0219.473.683

Bestuursorgaan  
Raad van bestuur  
2 mei 2019

## Agenda

Onderwerpen	Beknopte omschrijving
1. Raad van bestuur: verslag vergadering 27 maart 2019 – goedkeuring	Het verslag van de vorige bijeenkomst van de raad van bestuur wordt goedgekeurd.
2. Raad van bestuur: code van goed bestuur – verwijzing	Naar aanleiding van de nieuwe bestuursperiode werd een ontwerp van code van goed bestuur voorbereid waarin de rol en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur wordt beschreven, evenals de samenstelling van de organen, de vergoeding van de bestuurders, de informatie over het kapitaal, het systeem van interne controle en risicobeheersing en de evaluatie van de werking van de raad van bestuur. De raad van bestuur verwijst de code van goed bestuur ter goedkeuring naar de algemene vergadering.
3. Raad van bestuur: Huishoudelijk reglement (zittingsperiode 2019-2024) – goedkeuring	Naar aanleiding van de nieuwe bestuursperiode werd een nieuw ontwerp van huishoudelijk reglement voorbereid waarin zowel de werking als de taakverdeling binnen de raad van bestuur wordt geregeld. De raad van bestuur keurt het huishoudelijk reglement goed.
4. Beleid: jaarverslag 2018 - verwijzing	Het jaarverslag over de werking van het dienstjaar 2018 wordt toegelicht aan de raad van bestuur en ter goedkeuring geagendeerd voor de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
5. Financiën: balans en resultatenrekening 2018 - verwijzing	De financiële resultaten over de werking van het dienstjaar 2018 wordt toegelicht aan de raad van bestuur en ter goedkeuring geagendeerd voor de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
6. Personeel: Hoorzitting Leo De Martelaere - aktename	Een personeelslid vraagt om gehoord te worden door de raad van bestuur in verband

		met zijn weddevaststelling.
7.	Rechtszaken: invordering achterstallige facturen - aanstelling	Aan de raad van bestuur wordt voorgelegd om een raadsman aan te stellen die belast wordt met de invordering van achterstallige facturen.
8.	IGEAN Dienstverlening: aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen - goedkeuring	PONTES is aandeelhouder in IGEAN Dienstverlening. De raad van bestuur duidt voor de hele bestuursperiode een vaste afgevaardigde en plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van IGEAN Dienstverlening.
9.	IGEAN Milieu & Veiligheid: aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen - goedkeuring	PONTES is aandeelhouder in IGEAN Milieu & Veiligheid. De raad van bestuur duidt voor de hele bestuursperiode een vaste afgevaardigde en plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van IGEAN Milieu & Veiligheid.
10.	Gewone algemene vergadering: vaststelling agenda zitting 19 juni 2019 - goedkeuring	De raad van bestuur stelt de agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 19 juni 2019.
11.	Mededelingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• werking: vergaderkalender 2019 – wijziging</li> <li>• werking: statuten Pontes - kennisgeving</li> </ul>	De algemeen directeur geeft toelichting bij diverse onderwerpen.