

**BESLUITEN^(*) VAN DE RAAD VAN BESTUUR
WOENSDAG 20 MAART 2019, IN DE KANTOREN,
DOORNPANNESTRAAT 1, TE KOKSIJDE.**

(*) éénparigheid, tenzij anders vermeld

1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2019.

Goedgekeurd.

2. JAARREKENING 2018.

Goedgekeurd.

3. EVALUATIERAPPORT EN ONDERNEMINGSPLAN.

Goedgekeurd.

4. JAARVERGADERING MEI 2019.

Woensdag 29 mei 2019 om 19.00u. (Koksijde) met als dagorde:

- 1) Verslag van de Raad van Bestuur.
- 2) Verslag van de commissaris-revisor.
- 3) Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2018.
- 4) Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor.
- 5) Evaluatierapport 2013-2018 en ondernemingsplan 2019-2024
- 6) Benoeming commissaris-revisor.
- 7) Benoeming bestuurder.

Goedgekeurd.

5. AANKOPEN/WERKEN

a) Bedrijfsrevisor 2019-2022.

Gunning aan VRC Bedrijfsrevisoren – Roeselare. Voor te leggen aan de algemene vergadering op 29 mei 2019.

b) Signalisatie op nieuwe elektrische voertuigen.

Gunning aan Garage Dejaegher uit Veurne.

c) 2 GPS-toestellen.

Gunning aan Moseg.

d) Aankoop pompput voor woonhuis Ter Yde.

Gunning aan Xylem.

e) Riolering De Panne: Ollevierlaan (R113).

Gunning aan Firma Bvba Daniël Seru & Zonen uit Veurne.

f) Diverse schilderwerken.

Gunning aan Meuleman & Co uit Kortrijk.

g) Riolering Veurne: Brikkerijstraat en Pulpweg.

Gunning aan Adiel Maes Wegenwerken uit Lichtervelde.

6. NIEUWPOORT PROJECT RECHTEROEVER NOVUS PORTUS.

Bezwaar wordt ingediend. Perceel pompstation Novus Portus verkeerde bestemming.

7. ANTENNE SITE STEENKERKE.

Overeenkomst goedgekeurd.