

Aanwezig:

Tjerk Sekeris, secretaris;

Koen De Busser, Lieven De Smet, Annemie Goris, Lieselot Keymis, Jos Lodewijckx, Ludwig Nietvelt, Marleen Van den Eynde, Alexander Vandersmissen, Linda Verlinden, Dirk Vanseggelen, Karel Wieërs, Tinne Wuyts, leden raad van bestuur;

Davy Put, lid raad van bestuur met raadgevende stem;

Tom Wustenberghs, algemeen directeur

Chantal Lurkin, administratief directeur (verslag)

Verontschuldigd:

Carine Leys, voorzitter;

Tom De Boeck, ondervoorzitter;

1. Raad van bestuur – Verslag vergadering 20 februari 2020 – Goedkeuring

Beknopte samenvatting

Het verslag van de vorige bijeenkomst van de raad van bestuur wordt goedgekeurd.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 20 februari 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische gronden

Artikel 440 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 23, §2 en 32 van de statuten

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die ter inzage worden gelegd en ter beschikking kunnen worden gesteld.

Bijlage

Verslag zitting 20 februari 2020

Besluit

Artikel 1

Het verslag van de raad van bestuur van 20 februari 2020 wordt goedgekeurd.

2. Patrimonium – Huurovereenkomst ophaalpunt Noorderkempen – Goedkeuring

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur keurt de huurovereenkomst goed voor het onroerend goed waarin het ophaalpunt in de Noorderkempen wordt ondergebracht.

Beschrijving

Aanleiding en context

In het ondernemingsplan voor de bestuursperiode 2019 - 2024, dat door de algemene vergadering werd goedgekeurd op 18 december 2019, werd beslist om een vierde ophaalpunt voor kisten en urnen op te richten in de Noorderkempen.

Juridische gronden

Artikel 437, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 34 van de statuten: De raad van bestuur vertegenwoordigt de opdrachthoudende vereniging tegenover derden en in gerechtelijke procedures.

Artikel 33, §3, 10° van de statuten: De raad van bestuur is bevoegd voor het stellen van daden van beschikkingen en beheer met betrekking tot onroerende goederen.

Bijlage

Huurovereenkomst

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de huurovereenkomst, waarbij Pontes een onroerend goed huurt waarin het ophaalpunt in de Noorderkempen zal worden ondergebracht, goed.

Artikel 2

Overeenkomstig de statuten worden de voorzitter en een bestuurder gemachtigd om voormelde huurovereenkomst, namens PONTES te ondertekenen.

3. Beleid – Studie dekkingsgraad crematoria België – Kennisneming

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur neemt kennis van de studie van SEGEFA van de universiteit van Luik betreffende de dekkingsgraad van de crematoria in België.

Beschrijving

Aanleiding en context

De universiteit van Luik voerde in opdracht van het ACWB en het VNOC een studie uit betreffende de dekkingsgraad van de crematoria in België. De algemeen directeur geeft toelichting bij deze studie.

Juridische gronden

Artikel 33, §3, 1° van de statuten: de raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Bijlage(n)

Studie SEGEFA

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de studie van SEGEFA van de universiteit van Luik betreffende de dekkingsgraad van de crematoria in België.

4. Raad van bestuur – Mededelingen – Kennisgeving

Beschrijving

Aanleiding en context

De algemeen directeur geeft toelichting bij de statistieken an februari 2020 – kennisgeving

Juridische gronden

Artikel 33, §3, 1° van de statuten: de raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Bijlage(n)

Cijfers februari 2020

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van februari 2020.