

RAAD VAN BESTUUR AGB PUBLIEK DOMEIN

Zitting van 13 maart 2025

ZITTING RAAD VAN BESTUUR

LB_Secretariaat

1. RvB pu - Aanstelling van de voorzitter

Beknopte omschrijving

De voorzitter wordt aangesteld conform de statuten.

LB_Secretariaat

2. RvB pu - Kennisname van het besluit algemeen directeur inzake de functie van secretaris

Beknopte omschrijving

Er wordt kennis genomen van het besluit betreffende de delegatie van bevoegdheid.

LB_Secretariaat

3. RvB pu - Verslag vorige zitting

Beknopte omschrijving

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

LB_Secretariaat

4. RvB pu - Vaststelling van de deontologische code van de mandatarissen

Beknopte omschrijving

De deontologische code voor mandatarissen wordt vastgesteld.

LB_Secretariaat

5. RvB pu - Aktename van het schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur inzake de aanduiding van zijn vervanger voor de legislatuur 2025-2030

Beknopte omschrijving

Er wordt akte genomen van de opdracht tot vervanging in geval van verhindering.

LB_Secretariaat

6. RvB pu - Bepaling van het aantal bestuursmandaten in het directiecomité

Beknopte omschrijving

Er wordt een directiecomité samengesteld uit 6 leden.

LB_Secretariaat

7. RvB pu - Aanduiding van de leden van het directiecomité

Beknopte omschrijving

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt het directiecomité opnieuw samengesteld.

LB_Secretariaat

8. RvB pu - Voorstel aan de gemeenteraad tot wijziging van de statuten
Beknopte omschrijving
Goedkeuring van het voorstel hetwelk zal worden overgemaakt aan de gemeenteraad.

LB_Managementteam

9. RvB pu - Akkoordverklaring met een door de gemeente aan het AGB Publiek Domein Putte toegestane lening in het kader van de investeringen van het jaar 2024
Beknopte omschrijving
De aflossingstabel wordt goedgekeurd.

LB_Managementteam

10. RvB pu - Aanpassing van het financieel luik van de organisatiebeheersing
Beknopte omschrijving
De aanpassing van het financieel luik van de organisatiebeheersing wordt goedgekeurd.

Sarah Baetens
Secretaris wnd.

Glenn Smets
Voorzitter