
BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR van 04/06/2020 om 19.30 uur

AANWEZIG: Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rita Lammertyn, Francis Bonte, Nico Parmentier, Kurt Vansteenkiste en Els Moerkerke, bestuurders
Annelies Borry, secretaris

BESLUITENLIJST

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering 20.04.2020

De notulen van de voorgaande vergadering worden besproken en goedgekeurd.

2. Financieel verslag

De leden van de RVB ontvangen een bundel met de resultaatrekening op datum van vandaag en een overzicht van de belangrijkste in- en uitgaven.

Het financieel verslag wordt overlopen en de opmerkingen besproken.

3. Vaststellen jaarrekening per 31 december 2019

Gelet op de voorgelegde jaarrekening per 31 december 2019; Gelet op het voorgelegde commentaar op de jaarrekening per 31 december 2019; Gelet op de toelichting die ter zitting werd gegeven;

Besluit de RVB eenparig de voorgelegde ontwerp jaarrekening 2019 vast te stellen.

4. Vaststellen jaarrekening 2019 volgens BBC

Naast de vaststelling van de jaarrekening van 2019 opgemaakt volgens het wetboek van vennootschappen, dient ook de vaststelling van de jaarrekening van 2019 te gebeuren volgens de regels van de BBC;

Gelet op de voorgelegde jaarrekening per 31 december 2019 opgemaakt volgens de regels van de BBC en gelet op de toelichting die ter zitting werd gegeven;

besluit de RVB eenparig om de voorgelegde jaarrekening 2019 opgemaakt volgens de regels van de BBC vast te stellen.

5. Overdracht van niet aangerekende kredieten van het boekjaar 2019 naar het boekjaar 2020

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede (AGL) bepaalt welk gedeelte van de kredieten voor het AGL voor investeringen en financiering die in het meerjarenplan waren voorzien maar niet zijn aangewend in 2019 worden overgedragen naar 2020.

Na bespreking van het voorstel, besluit de RVB eenparig geen kredieten over te dragen van het boekjaar 2019 naar het boekjaar 2020.

6. Nieuwe circulaire winsttoegmerk AGB - impact COVID-19

Kennisname van het schrijven van de bedrijfsrevisor waarin ze melden dat, gelet op de COVID-19 crisis, het voor AGB's toelaat dat bij de bepaling van het winsttoegmerk van een AGB er geen rekening zal worden gehouden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 01.03.2020 tot en met 30.06.2020 omvat.

Dit impliceert dat AGB's voor het boekjaar 2020 btw verschuldigd zijn over het bedrag aan prijssubsidie dat werd bepaald voor de handelingen die effectief werden/zullen worden verricht door het AGB maar dat het tekort kan worden toegedekt middels een algemene werkingstoelage die niet aan btw is onderworpen. Er is bijgevolg ons inziens geen nood aan een verhoging van het bedrag van de prijssubsidie om tot een positief resultaat te komen voor het boekjaar 2020.

7. Stemming: Aanduiden van een afgevaardigde, lid van de RVB , als vast lid van de corona relance werkgroep

Voor de corona relance werkgroep dient een vertegenwoordiger van het AGL als vast lid aanwezig te zijn. Na de geheime stemming wordt Francis Bonte verkozen tot vast lid van de corona relance werkgroep.

8. Varia

De verschillende variapunten worden besproken. Daarna worden de nieuwe vergaderdata vastgelegd.

Dinsdag 8 september – 19.30 uur

Dinsdag 13 oktober – 19.30 uur

De vergadering wordt beëindigd om 21.00 uur.

De secretaris,
Annelies Borry

De voorzitter,
Carine Dewaele