



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2019

CONVOCATION DES ASSOCIÉS

Les Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire se tiendront le **mercredi 26 juin 2019 à partir de 15h30 précises** en notre siège social sis rue de Nimy, 53 à 7000 MONS (salle du Conseil – 3^e étage).

L'Assemblée Générale ordinaire (ouverte au public) à partir de 15h30 aura à son ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018;
2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion 2018;
3. Rapport du Commissaire;
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2018 du Comité de rémunération;
5. Approbation du rapport de rémunération du Conseil d'Administration;
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 qui comprennent les 2 rapports repris ci-dessus;
7. Affectation des résultats;
8. Décharge à donner aux Administrateurs;
9. Décharge à donner au Commissaire;
10. Collège des contrôleurs aux comptes – Désignation du réviseur d'entreprises pour les années comptables 2019, 2020 et 2021;

L'Assemblée Générale extraordinaire qui se déroulera dans la foulée (16h) aura à son ordre du jour:

11. Modifications statutaires;
12. Démission d'office des administrateurs;
13. Renouvellement des administrateurs - Installation du Conseil d'Administration;
14. Fixation des rémunérations et jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 du CDLD et sur avis du comité de rémunération du 15 mai 2019;
15. Approbation du contenu minimum du ROI.

Conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. 1523-13, la séance de l'Assemblée Générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d'une des communes, Province ou CPAS associés.

CONSEIL D'ADMINISTRATION OUVERT AU PUBLIC DU 26 JUIN 2019

Conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), un Conseil d'Administration ouvert au public se tiendra vers 17h et aura à son ordre du jour:

1. Présentation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018;
2. Présentation du rapport de gestion 2018.