

## **ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2019**

### **CONVOCATION DES ASSOCIÉS**

Les Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire se tiendront le **jeudi 20 juin 2019 à partir de 15h30 précises** au siège social de l'Intercommunale HYGEA, rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 HAVRE.

### **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. Démission d'office des administrateurs;
12. Renouvellement des administrateurs - Installation du Conseil d'Administration;
13. 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 16 mai 2019;
14. 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 20 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.