

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Ordre du jour

Séance du 26 juin 2025 à 18h15

Formehos

Avenue du Tir 77 à 7000 Mons

Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires de l'Intercommunale :

- AGO.2025-01 Approbation du procès-verbal de la séance du 28/11/2024.
- AGO.2025-02 Approbation du rapport de gestion – année 2024 et ses annexes (rapport annuel de rémunération et rapport annuel du Comité de rémunération).
- AGO.2025-03 Rapport spécifique sur les prises de participation.
- AGO.2025-04 Présentation des comptes relatifs à l'exercice 2024.
- AGO.2025-05 Approbation du rapport de gestion spécifique au Code des sociétés.
- AGO.2025-06 Rapport du Commissaire-Réviseur.
- AGO.2025-07 Rapport du Collège des Contrôleurs.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur A :

- AGO.2025-08 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2024 du Secteur A.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur B :

- AGO.2025-09 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2024 du Secteur B.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur C :

- AGO.2025-10 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2024 du Secteur C.

Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur D :

- AGO.2025-11 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2024 du Secteur D.

Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires de l'Intercommunale :

- AGO.2025-12 Décharge aux Administrateurs.
- AGO.2025-13 Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs.
- AGO.2025-14 Décharge au Commissaire-Réviseur.
- AGO.2025-15 Désignation au 19/12/2024 de Madame Laurence POURBAIX en qualité d'Administratrice cooptée issue de la Ville de Mons en remplacement de Monsieur Yves ANDRE.
- AGO.2025-16 Désignation au 19/12/2024 de Monsieur Arnaud MALOU en qualité d'Administrateur coopté issu de la Commune de Frameries en remplacement de Madame Barbara CROMBEZ.
- AGO.2025-17 Désignation au 19/12/2024 de Madame Stéphanie HOTTON en qualité d'Administratrice cooptée issue de la Commune de Jurbise en remplacement de Madame Christa DECOSTER.
- AGO.2025-18 Désignation au 19/12/2024 de Monsieur Giovanni MUNAFO en qualité d'Administrateur coopté issu de la Commune de Quaregnon en remplacement de Monsieur Alain TORREKENS.
- AGO.2025-19 Désignation au 16/01/2025 de Monsieur Jethro MALEKA en qualité d'Administrateur coopté issue de la Ville de Mons en remplacement de Monsieur Fabio RICCOBENE.
- AGO.2025-20 Désignation au 16/01/2025 de Madame Natacha VANDENBERGHE en qualité d'Administratrice cooptée issue du CPAS de Mons en remplacement de Madame Marie-Claire DIEU.
- AGO.2025-21 Désignation au 16/01/2025 de Madame Sabine LIBERT en qualité d'administratrice indépendante (poste vacant).
- AGO.2025-22 Démission au 16/01/2025 de Madame Patty CANTIGNEAU de son mandat d'administratrice de l'Intercommunale.
- AGO.2025-23 Désignation au 16/01/2025 de Madame Nathalie TAULET en qualité en qualité d'administratrice issue de la Ville de Saint-Ghislain en remplacement de Madame Patty CANTIGNEAU.

Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires de l'Intercommunale en vue de l'installation de la nouvelle mandature :

- AGO.2025-24 Démission d'office de l'ensemble des administrateurs.
- AGO.2025-25 Nomination des administrateurs.
- AGO.2025-26 Nomination de Madame Sabine LIBERT en qualité d'Administratrice indépendante sur présentation du Conseil d'administration.
- AGO.2025-27 Nomination de Monsieur Michaël LEBRUN en qualité d'Administrateur indépendant sur présentation du Conseil d'administration.

- AGO.2025-28 Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération.
- AGO.2025-29 Fixation du contenu minimal du Règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration.
- AGO.2025-30 Fixation du contenu minimal du Règlement d'ordre intérieur du Comité restreint de gestion du Secteur A.
- AGO.2025-31 Fixation du contenu minimal du Règlement d'ordre intérieur du Comité restreint de gestion du Secteur B.
- AGO.2025-32 Fixation du contenu minimal du Règlement d'ordre intérieur du Comité restreint de gestion du Secteur C.
- AGO.2025-33 Fixation du contenu minimal du Règlement d'ordre intérieur du Comité de rémunération.
- AGO.2025-34 Fixation du contenu minimal du Règlement d'ordre intérieur du Comité d'audit.
- AGO.2025-35 Fixation des modalités de consultation et de visite applicables à l'ensemble des organes de l'Intercommunale et communiquées aux conseillers des Communes, Province et CPAS associés.
