

CONVOCATION À l'Assemblée générale ordinaire Du 11 juin 2025 à 18h30

L'ordre du jour ci-joint résulte de la décision du Conseil d'administration du 23 avril 2025.

La convocation comprend, en annexe, l'ordre du jour, ainsi qu'une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour, l'ensemble étant accompagné des documents y afférents.

Elle est adressée à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par voie électronique.

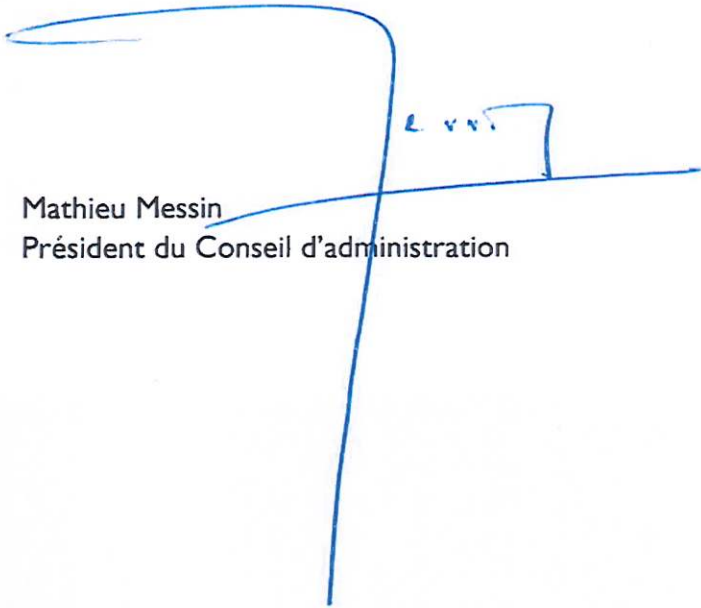
Conformément à l'article L1523-13 du CDLD, la présente convocation rappelle que la séance de l'Assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire de l'une des communes associées. Il est demandé aux personnes susmentionnées désireuses d'assister à la séance de l'assemblée générale de s'inscrire préalablement en envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante : info@irsia.be Cette inscription doit être effectuée pour le 6 juin 2025 au plus tard.

Les membres des conseils communaux intéressés des communes associées peuvent assister en tant qu'observateurs aux séances des Assemblées générales.

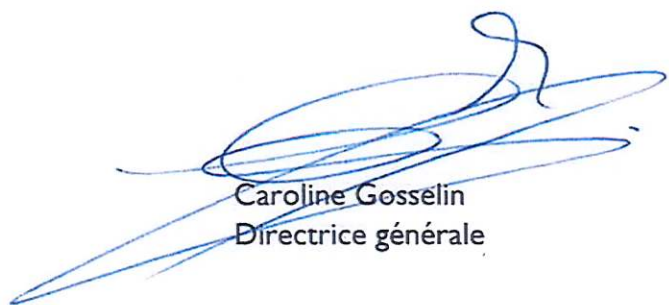
Cependant, lorsque les points à la discussion porteront sur des questions de personnes, le Président prononce immédiatement le huis-clos et la séance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette question est terminée.

La réunion de l'Assemblée générale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 du CDLD.

Celle-ci se tiendra dans les locaux de l'IRSIA – Place de Pâturages 41 – 7340 Colfontaine.



Mathieu Messin
Président du Conseil d'administration



Caroline Gosselin
Directrice générale

Propositions de décisions soumises au vote de l'Assemblée générale sur les points inscrits à l'ordre du jour

Conformément à l'article L1523-12. §1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient. Les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l'ordre du jour.

À défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente.

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 13/11/2024 – Approbation
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28/11/2024 – Approbation
3. Adaptation des statuts suite au décret modifiant le CDLD – Approbation
4. Fixation du contenu minimal du ROI de chaque organe de gestion – Décision
5. Adoption des règles de déontologie et d'éthique – Décision
6. Rapport annuel d'évaluation du Comité de rémunération – Approbation
7. Rapport annuel de rémunération du Conseil d'administration – Approbation
8. Rapport du réviseur d'entreprise – Information
9. Comptes exercice 2024 – Approbation
10. Décharge à donner aux administrateurs
11. Décharge à donner au Commissaire réviseur
12. Installation des nouveaux organes – Désignation des Administrateurs