



Courrier traité par :
Dominique BODEUX
Secrétaire du Conseil d'administration
Tél. : 061/24 03 42
GSM : 0495/51 01 71
Télécopie : 061/24 03 53
Dominique.bodeux@vivalia.be



Aux Communes et Provinces associées

Bastogne, le 24 mai 2018

Nos réf.: SCA/DB/20180524

Concerne : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2018.

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous inviter à participer aux réunions des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le **mardi 26 juin 2018 à 17h30** au **Centre Universitaire Psychiatrique, Centre social, route des Ardoisières 100 à 6880 BERTRIX.**

Vous trouverez, en annexe, l'ordre du jour des réunions et les documents y relatifs (hormis le rapport de gestion 2017 et la liste des candidats administrateurs qui vous parviendront mi-semaine prochaine).

Est également joint le courriel qui vous a été envoyé conjointement.

Conformément à l'article L1523-13§1^{er}, al. 4 et 5 du CCDLD, les séances des assemblées générales sont ouvertes à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d'une des communes et provinces associées.

Nous vous rappelons **la réunion d'information du jeudi 31 mai 2018 au CUP de Bertrix, à 18h30.**

A l'issue des Assemblées, nous vous convions à partager un repas. Afin de nous permettre d'organiser au mieux cette restauration, nous vous demandons de nous retourner le talon ci-dessous **avant le 18 juin 2018.** En cas de participation à celui-ci, le coupon-repas vous sera délivré lors de votre inscription à votre arrivée.

Je vous remercie pour l'attention et la suite qu'il vous plaira de réserver à la présente et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.

Jean Marie CARRIER



Président de VIVALIA

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2018 à 17h30.**

CUP à Bertrix
Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2017 | 2 |
| 2. | Présentation et approbation du rapport de gestion de l'exercice social 2017 | 3 |
| 3. | Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes pour l'exercice social 2017. | 4 |
| 4. | Approbation des bilan et comptes de résultats consolidés de l'exercice social 2017. | 5 |
| 5. | Décharge aux administrateurs pour l'exercice social 2016. | 6 |
| 6. | Décharge du contrôleur aux comptes pour l'exercice social 2017..... | 7 |
| 7. | Répartition des déficits 2017 des MR/MRS..... | 8 |
| 7.1. | MRS La Bouvière | 8 |
| 7.2. | Séniorie Sainte-Ode | 8 |
| 7.3. | MRS Saint-Antoine..... | 9 |
| 7.4. | Val des Seniors Chanly | 9 |
| 8. | Affectation du résultat de l'exercice social 2017..... | 10 |
| 9. | Fixation de la cotisation AMU 2018..... | 11 |

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2018 en suite à l'AGO</p> |
|--|

CUP à Bertrix

Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX

1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport aux nouveaux décrets visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein de structures locales et supra-locales et de leurs filiales 2
2. Démission d'office des administrateurs..... 3
3. Désignation des administrateurs 4
4. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération. 5