


Comité d'audit afmps
Audit comité fagg

Notulen van de vergadering van 30 juni 2014	PV de la séance du 30 juin 2014
<u>Zijn aanwezig:</u>	<u>Sont présents:</u>
Leden/Membres A. Adriaensen (AA), M. Baeten (MB), Ch. Beeckmans (ChB), P. Cliquet (PC), P. Guilmin (PG), G. Mommens (GMO), G. Musch (GMu), D. Persoons (DP), R. Van Den Broeck (RVDB).	
Anderen/Autres X. De Cuyper (XDC)	
De overige leden zijn verontschuldigd. De vergadering wordt geopend om 14u00.	Les autres membres sont excusés. La séance est ouverte à 14h00.
1.Voorstelling van de agenda	1.Présentation de l'ordre du jour
XDC stelt de agenda voor. Geen punt werd toegevoegd.	XDC présente l'ordre du jour. Aucun point n'est ajouté.
2.Goedkeuring van de notulen	2.Approbation du procès-verbal
/	/
3.Onthaal en voorstelling van de leden van het Audit comité	3.Accueil et présentation des membres du Comité d'audit
Onthaal → XDC. Voorstelling van de leden → tafelronde	Mot d'accueil → XDC. Présentation des membres → Tour de table.
4.Missie en werking van het Audit comité	4.Mission et fonctionnement du Comité d'audit
Een presentatie (doc in bijlage van de dagorde van deze zitting) is door PG gegeven.	Une présentation (doc. annexé à l'ODJ de la présente séance) est donnée par PG.
5.Verkiezing van de President en Vice-President	5.Election du Président et du Vice-Président
XDC nodigt de kandidaten tot President en Vice-President uit om zich kenbaar te maken. <u>Actie(s)/beslissing(en):</u> Is verkozen tot President: R. Van Den Broeck (RVDB). Is verkozen tot Vice-President: A. Adriaensen (AA).	XDC invite les candidats aux postes de Président et de Vice-président à se faire connaître. <u>Action(s)/Décision(s) :</u> Est élu au poste de Président : R. Van Den Broeck (RVDB). Est élue au poste de Vice-présidente : A.

	Adriaensen (AA).
6. Huishoudelijk reglement : Tekstvoorstel	6. Règlement d'ordre intérieur : Proposition de texte
<p>Lezing van elk artikel van het voorstel voor het huishoudelijk reglement door de leden van het Audit comité.</p> <p><u>Actie(s)/Beslissing(en)</u>: Aanpassing van het voorstel voor het huishoudelijk reglement volgens commentaren en suggesties van de leden van het Audit comité. Aangepaste versie naar de leden e-mailen voor definitieve goedkeuring. <u>Verantwoordelijke/Deadline</u>: PG – 08/07/2014</p>	<p>Lecture article par article de la proposition de ROI → Commentaires et suggestions des membres du Comité d'audit.</p> <p><u>Action(s)/Décision(s)</u> : Amendement de la proposition de ROI en fonction des commentaires et suggestions émis par les membres du Comité d'audit. Envoi de la version amendée aux membres du Comité d'audit (via courriel) pour approbation définitive. <u>Responsable(s)/Deadline</u> : PG – 08/07/2014</p>
7. Voorbereiding van de volgende vergadering	7. Préparation de la prochaine réunion
<p>Volgens artikel 7 van het voorstel voor het huishoudelijk reglement moet het Audit comité minstens vier plenaire zittingen hebben per jaar.</p> <p><u>Actie(s)/Beslissing(en)</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het Audit comité zal één plenaire zitting hebben per trimester. • Het secretariaat van het Audit comité wordt verzekerd door PG (back-up: V. De Troyer). • Maximale duur van een plenaire zitting: 2 u. • De volgende zittingen van het Audit comité zullen plaats vinden op donderdag 02 oktober 2014 (14u) en op donderdag 18 december 2014 (14u). • De notulen van een plenaire zitting zal binnen de 10 werkdagen na de zitting aan de leden van het Audit comité bezorgd worden. 	<p>Selon l'article 7 de la proposition de ROI, le Comité d'audit doit au moins avoir quatre fois par an une séance plénière.</p> <p><u>Action(s)/Décision(s)</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Comité d'audit se réunira, en séance plénière, une fois par trimestre. • Le secrétariat du Comité d'audit sera assuré par PG (backup : V. De Troyer). • Durée max. d'une séance plénière du Comité d'audit : 2h. • Les prochaines séances du Comité d'audit auront lieu le jeudi 02 octobre 2014 (14h) et le jeudi 18 décembre 2014 (14h). • Le PV d'une séance plénière sera transmis aux membres du Comité d'audit endéans les 10 jours ouvrables suivants ladite séance.
8. varia	8. varia
Er werd geen enkel punt toegevoegd.	Aucun point n'a été ajouté.

De voorzitter sluit de vergadering om 16u00.	Le Président lève la séance à 16h00.
Het Secretariaat,	le Secrétariat,
Ph. Pascal Guilmin	
	
DE VOORZITTER	LE PRÉSIDENT
Richard Van Den Broeck	
