

# ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING

Zitting 18 november 2019

Aanwezig: Pascale BAERT, voorzitter Zorg;

Roos BAERT, Vincent BYTTEBIER, Christophe CAPOEN, Marie DE CLOET, Birger DE CONINCK, Simon GERMONPRÉ, Glenn LAMBERT en Jasminka POPPE, leden;

Isabelle OLLEVIER, algemeen directeur Zorg;

Virginie LAKIERE, financieel directeur Zorg;

Isabelle DE LANGHE, diensthoofd technische dienst.

Verontschuldigd: An VANDEN BUSSCHE en Veerle VERVAEKE, leden.

## OPENBARE ZITTING:

### **1. Bouwproject DVC en GAW: voorstel ontwerp bouwplannen en masterplan zorgsite**

De architecten van MVDV architectuur, ondertussen Veld K architecten genoemd, en Aiko nemen deel aan de zitting en lichten het bouwplan voor het nieuwe bouwproject met het dagverzorgingscentrum en de assistentiewoningen toe.

ZORG TIELT;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 24 juni 2019 waarbij werd beslist om de opdracht tot het ontwerp van een nieuwbouw voor het dagverzorgingscentrum en een groep van assistentiewoningen toe te wijzen aan MVDV architectuur uit Tielt;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 7 oktober 2019 waarbij de overeenkomst tussen Veld K Aiko, een tijdelijke vereniging en Zorg Tielt inzake duidelijke afspraken en concrete planning, werd goedgekeurd;

Overwegende dat dit project werd opgenomen in de meerjarenplanning 2020 – 2025, dat in deze zitting ter goedkeuring wordt voorgelegd;

Gelet op de toelichting over het project door de architecten;

Na beraadslaging;

**Besluit:**

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van het nieuwbouwproject waarin het dagverzorgingscentrum en 16 nieuwe assistentiewoningen zullen worden in ondergebracht.

Voorzitter Pascale Baert bedankt de heren voor de verhelderende voorstelling en aangename presentatie waarna zij de zitting verlaten.

**2. Zittingsverslag Algemene Vergadering d.d. 18/02/2019: goedkeuren**

ZORG TIELT;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de oprichting, statuten en bijlagen van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019 waarbij de gewijzigde statuten van de welzijnsvereniging werden goedgekeurd;

Gelet op het feit dat de welzijnsvereniging Zorg Tielt onder de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de welzijnsvereniging valt, meer bepaald artikel 475 tot en met artikel 495;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019 houdende het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de welzijnsvereniging;

Gelet op artikel 41 tot en met artikel 44 van het huishoudelijk reglement waarin wordt bepaald dat een zittingsverslag van de algemene vergadering dient te worden opgemaakt;

Gelet op het zittingsverslag van de algemene vergadering van 18 februari 2019, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

Enig artikel. De algemene vergadering keurt het zittingsverslag van de algemene vergadering van 18 februari 2019 opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg, goed.

### **3. Notulen Raad van Bestuur: kennisname**

ZORG TIELT;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de oprichting, statuten en bijlagen van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019 waarbij de gewijzigde statuten van de welzijnsvereniging werden goedgekeurd;

Gelet op artikel 23 van de statuten van Zorg Tielt dat vermeldt dat de algemene vergadering kennis dient te nemen van de notulen van de Raad van Bestuur;

Gelet op de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur over de periode van 18 februari 2019 tot en met 5 oktober 2019;

Na beraadslaging;

#### **Besluit:**

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 18 februari 2019, 11 maart 2019, 1 april 2019, 24 april 2019, 13 mei 2019, 3 juni 2019, 24 juni 2019, 16 juli 2019, 5 augustus 2019, 27 augustus 2019, 16 september 2019 en 5 oktober 2019.

### **4. Budgetwijziging 2019 – 1: goedkeuren**

Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, licht de budgetwijziging toe.

ZORG TIELT;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de oprichting, statuten en bijlagen van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019 houdende het goedkeuren van het budget voor 2019 van de welzijnsvereniging Zorg Tielt;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 18 november 2019 houdende het vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2019 van Zorg Tielt;

Overwegende dat de algemene vergadering deze wijziging dient goed te keuren;

Gelet op de voorgelegde wijziging van het budget 2019, opgemaakt door mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur zorg;

Na beraadslaging;

**Besluit, met eenparigheid van stemmen:**

Enig artikel. De algemene vergadering keurt de budgetwijziging van het budget voor 2019 van Zorg Tielt goed.

**5. Meerjarenplanning 2020 -2025: goedkeuren**

Pascale Baert, voorzitter Zorg, overloopt de meerjarenplanning 2020 – 2025 en geeft de nodige uitleg.

Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, licht de meerjarenplanning toe aan de hand van diverse overzichten.

ZORG TIELT;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de oprichting, statuten en bijlagen van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019 waarbij de gewijzigde statuten van de welzijnsvereniging werden goedgekeurd;

Gelet op het feit dat de welzijnsvereniging Zorg Tielt onder de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de welzijnsvereniging valt, meer bepaald artikel 475 tot en met artikel 495;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 augustus 2019 houdende kennisname en akkoordverklaring van de zorg-strategische en omgevingsanalyse, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 18 november 2019 houdende het vaststellen van de meerjarenplanning 2020 – 2025, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de strategische nota, opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Overwegende dat het budget voor 2020 deel uit maakt van de meerjarenplanning 2020 – 2025;

Overwegende dat de algemene vergadering de meerjarenplanning 2020 – 2025 voor Zorg Tielt dient goed te keuren;

Gelet op de voorgelegde meerjarenplanning 2020 – 2025, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de strategische nota, opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

**Besluit, met 6-ja stemmen en 3 onthoudingen:**

Enig artikel. De algemene vergadering keurt de meerjarenplanning 2020 – 2025, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de strategische nota, opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg, waarvan het budget voor het boekjaar 2020 deel uit maakt, voor de welzijnsvereniging Zorg Tielt goed.

**6. Vastleggen data 2020 Algemene Vergadering**

ZORG TIELT;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de oprichting, statuten en bijlagen van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;

Gezien het Zorgbedrijf Tielt vanaf 1 januari 2019 onder de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de welzijnsvereniging valt;

Gelet op artikel 19 van de statuten van de welzijnsvereniging Zorg Tielt waarin wordt bepaald dat de algemene vergadering minstens twee keer per jaar vergadert;

Overwegende dat het aangewezen is om de data van de algemene vergaderingen te bepalen;

Gelet op het voorstel om in 2020 een algemene vergadering vast te leggen in de maanden juni en november;

Na beraadslaging;

**Besluit:**


Enig artikel. De algemene vergadering van Zorg Tielt beslist om te vergaderen op 29 juni 2020 en 9 november 2020.

Waarna de zitting wordt gesloten.

De notulen van de zitting van deze Algemene Vergadering worden staande ter zitting goedgekeurd.



Isabelle OLLEVIER  
algemeen directeur zorg



Pascale BAERT  
voorzitter Zorg



Roos BAERT  
lid



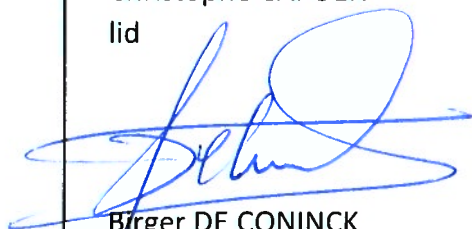
Vincent BYTTEBIER  
lid



Christophe CAPOEN  
lid




Marie DE CLOET  
lid



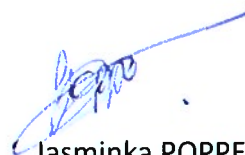
Birger DE CONINCK  
lid



Simon GERMONPRÉ  
lid



Glenn LAMBERT  
lid



Jasminka POPPE  
lid