

ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING

Zitting 29 juni 2020

Aanwezig: Pascale BAERT, voorzitter Zorg;
Roos BAERT, Vincent BYTTEBIER, Christophe CAPOEN, Marie DE CLOET, Birger DE CONINCK, Simon GERMONPRÉ, Glenn LAMBERT, Jasminka POPPE en Ivan VAN CAUWENBERGHE, leden;
Isabelle DE LANGHE, plaatsvervangend algemeen directeur Zorg;
Virginie LAKIERE, financieel directeur Zorg.
Verontschuldigd: Isabelle OLLEVIER, algemeen directeur Zorg;
An VANDEN BUSSCHE, lid.

OPENBARE ZITTING:

1. Vervanging lid A.V. – kennisname beslissing RvB

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 de bepalingen in art. 484§1 van het Decreet Lokaal Bestuur waaruit blijkt dat het OCMW in de welzijnsvereniging vertegenwoordigd is door leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op art. 15 van de statuten van de welzijnsvereniging 'Zorgbedrijf Tielt' waaruit blijkt dat het OCMW Tielt vertegenwoordigd wordt door 11 afgevaardigden in de algemene vergadering van de welzijnsvereniging;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 24 januari 2019 waarbij 11 afgevaardigden van het OCMW Tielt werden verkozen tot lid van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging, met name: Baert Pascale, Baert Roos, Byttebier Vincent, Capoen Christophe, De Cloet Marie, De Coninck Birger, Germonpré Simon, Lambert Glenn, Poppe Jasminka, Vanden Bussche An en Vervaeke Veerle;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 6 februari 2020 waarbij werd kennis genomen van het ontslag van Veerle Vervaeke als lid van de algemene vergadering van Zorg Tielt en waarbij Ivan Van Cauwenberghe werd aangeduid als haar vervanger;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 02.03.2020 waarbij werd kennis genomen van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 06.02.2020 waarbij, na kennisname van het ontslag van Vervaeke Veerle als lid van de Algemene Vergadering van Zorg Tielt, Van Cauwenberghe Ivan werd aangeduid als afgevaardigde van het OCMW in de Algemene Vergadering van Zorg Tielt.

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Tielt neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 02.03.2020 waarbij kennis werd genomen van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 06.02.2020 waarbij, na kennisname van het ontslag van Vervaeke Veerle als lid van de Algemene Vergadering van Zorg Tielt, Van Cauwenberghe Ivan werd aangeduid als afgevaardigde van het OCMW in de Algemene Vergadering van Zorg Tielt.

2. Zittingsverslag Algemene Vergadering d.d. 18/11/2019: 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 november 2019, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering keurt het zittingsverslag van de algemene vergadering van 18 november 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 1 oktober 2019 tot en met 31 mei 2020;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 7 oktober 2019, 28 oktober 2019, 18 november 2019, 16 december 2019, 13 januari 2020, 3 februari 2020, 2 maart 2020 en 11 mei 2020.

4. Jaarverslag 2019 – jaarrekening 2019: vaststellen

Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, licht de rekening over het boekjaar 2019 toe.

ZORG TIELT;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de BBC, meer bepaald hoofdstuk 4 over de jaarrekening, het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010, meer bepaald art. 5 t.e.m. 8 en art. 11 t.e.m. 13 en latere wijzigingen, het Ministerieel Besluit van 3 december 2010 en latere wijzigingen;

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 het feit dat het Zorgbedrijf Tielt vanaf 1 januari 2019 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 18 februari 2019 houdende het vaststellen van het budget 2019 voor het zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 18 februari 2019 houdende het goedkeuren van het budget voor 2019 voor Zorg Tielt;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 29 juni 2020 houdende kennisname van de nota doelstellingenrealisatie 2019 en het ontwerp van de jaarrekening 2019 bestaande uit de schema's van de beleidsnota, financiële nota en de samenvatting van de algemene rekening, respectievelijk opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg en mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg;

Gelet op de toelichting van de jaarrekening;

Na beraadslaging;

Besluit:

Art. 1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening bestaande uit de nota doelstellingenrealisatie van 2019, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg en de financiële nota en samenvatting van de algemene rekeningen over het boekjaar 2019, opgemaakt door mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, vast.

De jaarrekening 2019 sluit af met een budgettair resultaat van 3.084.671 euro bestaande uit een exploitatie, investering- en ander resultaat van respectievelijk 746.436 euro, 2.250.281 euro en 87.954 euro. Het resultaat op kasbasis 2019 bedraagt 876.406 euro. De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 626.945 euro.

Art. 2. De jaarrekening 2019 wordt voor advies overgemaakt aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Pascale Baert dankt de financieel directeur Zorg voor de uitleg.

5. Covid-19 Zorg Tielt: kennisname verslag

ZORG TIELT;

Gelet op het feit dat Zorg Tielt de maatregelen die vanuit de overheid tijdens de Covid-19-periode werden opgelegd, integraal heeft opgevolgd;

Gelet op het feit dat er hiervan op geregelde tijdstippen een verslag werd bezorgd aan de leden van de Raad van Bestuur;

Gelet op de samenvatting, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg, van de Covid-19 periode van 4 maart tot 16 juni.

Gelet op het feit dat Zorg Tielt zich ondertussen in fase 4 bevindt, deel 2 van de heropstart;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag "Covid-19 - 04/03/2020-16/06/2020", opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg.

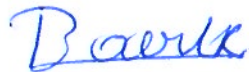
6. Nieuwbouwproject DVC – GAW: toelichting

Pascale Baert, voorzitter Zorg en Isabelle De Langhe, diensthoofd technische dienst lichten de stand van zaken toe inzake het nieuwbouwproject van het dagverzorgingscentrum en de assistentiewoningen.

Waarna de zitting wordt gesloten.

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

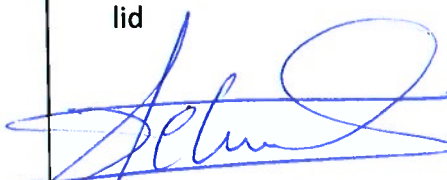
Isabelle DE LANGHE
plaatsvervangend
algemeen directeur zorg



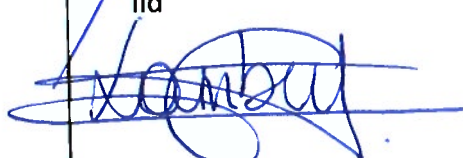
Roos BAERT
lid



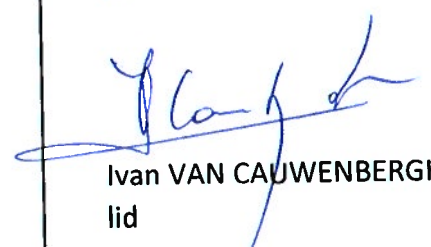
Christophe CAPOEN
lid



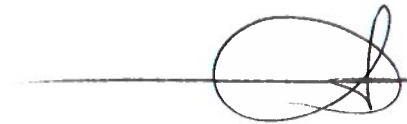
Birger DE CONINCK
lid



Glenn LAMBERT
lid

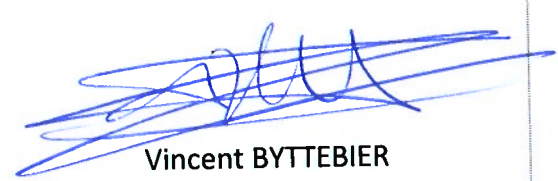


Ivan VAN CAUWENBERGHE
lid



Pascale BAERT

voorzitter Zorg



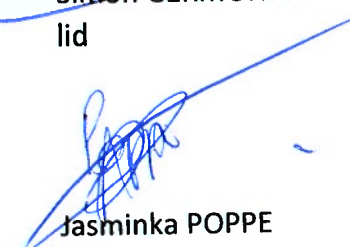
Vincent BYTTEBIER
lid



Marie DE CLOET
lid



Simon GERMONPRÉ
lid



Jasminka POPPE
lid

Verantschuldigd
Ann VANDEN BUSSCHE
lid