

# **ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING**

Zitting 9 november 2020

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

## **OPENBARE ZITTING:**

### **1. Zittingsverslag Algemene Vergadering d.d. 29/06/2020: 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 29 juni 2020, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

**Besluit:**

Enig artikel. De algemene vergadering keurt het zittingsverslag van de algemene vergadering van 29 juni 2020, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg, goed.

**2. 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 juni 2020 tot en met 5 oktober 2020;

Na beraadslaging;

**Besluit:**

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 8 juni 2020, 29 juni 2020, 13 juli 2020, 3 augustus 2020, 24 augustus 2020, 14 september 2020 en 5 oktober 2020.

**3. Aanpassing 1 MJP 2020-2025: 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 Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC cyclus van lokale besturen;

Gelet op het MB van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de BBC cyclus van lokale besturen;

Gelet op de omzendbrief van Binnenlands Bestuur 2020/3 betreffende de aanpassing van de MJP 2020-2025 van de lokale besturen volgens de BBC;

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 algemene vergadering van 18 november 2019 waarbij 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 werd goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 9 november 2020 houdende het vaststellen van de aanpassing 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 een wijziging in de kredieten voor 2020 deel uitmaakt van de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025;

Overwegende dat de kredieten voor 2021 deel uitmaken van de aanpassing 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 aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de wijzigingen in de strategische nota, opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

**Besluit, met 10-ja stemmen en 1 onthouding:**

De algemene vergadering keurt de aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025, waarbij de kredieten voor 2021 vastgesteld worden, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de aanpassingen van de strategische nota, opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg voor de welzijnsvereniging Zorg Tielt goed.

**4. Opgvolgingsrapportering 1ste semester 2020: 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 Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC cyclus van lokale besturen;

Gelet op het MB van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de BBC cyclus van lokale besturen;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 november 2019 waarbij 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 werd goedgekeurd;

Gelet op een stand van zaken van prioritaire acties van het meerjarenplan 2020-2025, opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg.

Gelet op het overzicht van geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het eerste semester van 2020 en een beschrijving van de wijzigingen in de assumpties en risico's van de MJP 2020-2025, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg.

Overwegende dat de voortgangsrapportering van het eerste semester 2020 aan de algemene vergadering dient voorgelegd te worden ter kennisname;

Na beraadslaging;

**Besluit:**

De algemene vergadering neemt kennis van de opvolgingsrapportering van de eerste helft 2020.

## **5. Covid-19 Zorg Tiel: stand van zaken**

ZORG TIELT;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering in zitting van 29/06/2020 houdende kennisname van het verslag "Covid-19 – 04/03/2020-16/06/2020" opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Gelet op het feit dat Zorg Tiel verder 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 stand van zaken, toegelicht door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg, in de verschillende instellingen van Zorg Tiel en de genomen maatregelen gedurende de periode van 17 juni 2020 tot heden;

Na beraadslaging;

### **Besluit:**

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de voortdurend wijzigende maatregelen en de huidige stand van zaken omtrent Covid-19, toegelicht door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg, over de periode van 17/06/2020 tot 30/10/2020.

## **6. Nieuwbouwproject DVC – GAW: kennisname toewijs der werken**

ZORG TIELT;

Gelet op de Wet op de overheidsopdrachten;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 24 juni 2019 houdende het gunnen van de opdracht tot het opmaken van een plan voor het nieuwbouwproject van een dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen aan MVDV architectuur, ondertussen Veld K architecten genaamd, uit Tiel.

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 16.12.2019 houdende het goedkeuren van de definitieve bouwplannen van het nieuwbouwproject dat een nieuw dagverzorgingscentrum en 16 assistentiewoningen omhelst;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 03/08/2020 houdende het goedkeuren van het definitieve lastenboek en de definitieve meetstaat waarbij de totale prijs voor het nieuwbouwproject geraamd wordt op € 3.408.195,78 (BTW inclusief);

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 26/10/2020 houdende kennisname van het PV van opening van de offertes tot uitvoering van de werken, opgemaakt door Aiko en het rekenkundig nazicht van de ingediende offertes;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 26/10/2020 houdende het gunnen van de werken van het nieuwbouwproject bestaande uit het dagverzorgingscentrum en een groep van 16 assistentiewoningen aan de firma NV Vandebussche uit Aalter tegen de totale kostprijs van € 3.023.988,44 (BTW exclusief);

Overwegende dat het aangewezen is om hiervan kennis te nemen;

**BESLUIT:**

De algemene vergadering neemt kennis van het gunningsbesluit van de Raad van Bestuur d.d. 26/10/2020 waarbij werd beslist om de werken van het nieuwbouwproject bestaande uit een dagverzorgingscentrum en een groep van 16 assistentiewoningen te gunnen aan de firma NV Vandebussche uit Aalter tegen de totale kostprijs van € 3.023.988,44 (BTW exclusief).

**7. Algemene Vergadering 2021: vastleggen data**

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 2021 een algemene vergadering vast te leggen in de maanden juni, september en november;

Na beraadslaging;

**Besluit:**

Enig artikel. De algemene vergadering van Zorg Tielt beslist om te vergaderen op 28 juni 2021, 20 september 2021 en 29 november 2021.

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



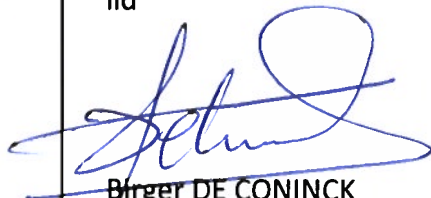
Vincent BYTTEBIER  
lid



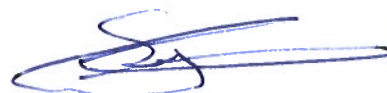
Christophe CAPOEN  
lid




Marie DE CLOET  
lid



Birger DE CONINCK  
lid



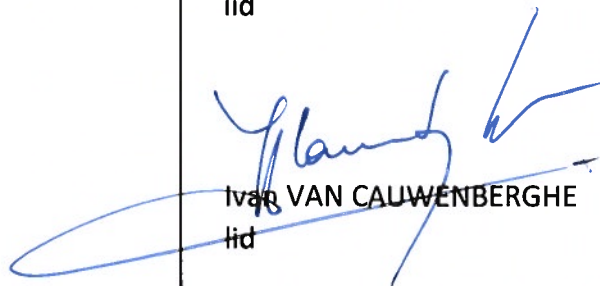
Simon GERMONPRÉ  
lid



Glenn LAMBERT  
lid



Jasminka POPPE  
lid



Ivar VAN CAUWENBERGHE  
lid



Ann VANDEN BUSSCHE  
lid

