

ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING

Zitting 28 juni 2021

Aanwezig: Pascale BAERT, voorzitter Zorg;

Roos BAERT, Christophe CAPOEN, Marie DE CLOET, Simon GERMONPRÉ, Glenn LAMBERT, Jasminka POPPE, Joris TACK en An VANDEN BUSSCHE, leden;
Isabelle OLLEVIER, algemeen directeur Zorg;
Virginie LAKIERE, financieel directeur Zorg.

Verontschuldigd: Vincent BYTTEBIER, lid.

Afwezig: Birger DE CONINCK, lid.

OPENBARE ZITTING:

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

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.

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 01.04.2021 houdende kennisname van het ontslag van de heer Ivan Van Cauwenberghe als gemeenteraadslid en als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 06.05.2021 waarbij werd kennis genomen van de beslissing van de vervanging van de heer Van Cauwenberghe Ivan door de heer Joris Tack 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 Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 06.05.2021 waarbij, na kennisname van het ontslag van Ivan Van Cauwenberghe, Joris Tack werd aangeduid als afgevaardigde van het OCMW in de Algemene Vergadering van Zorg Tielt.

2. Zittingsverslag Algemene Vergadering d.d. 09/11/2020: 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 9 november 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 9 november 2020, 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 26 oktober 2020 tot en met 31 mei 2021;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 26 oktober 2020, 9 november 2020, 30 november 2020, 14 december 2020, 11 januari 2021, 1 februari 2021, 22 februari 2021, 15 maart 2021, 6 april 2021, 26 april 2021 en 17 mei 2021.

4. Jaarrekening 2019: kennisname goedkeuring ABB

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 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 beslissing van de algemene vergadering van 29 juni 2020 houdende het vaststellen van 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;

Overwegende dat de jaarrekening van 2019 voor advies werd overgemaakt aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur op de hoogte werd gesteld van de publicatie op 8 juli 2020 waarna er een aantal bemerkingen van eerder technische aard werden geformuleerd op de jaarrekening van 2019.

Overwegende dat de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in beslissing van 12 november 2020 de jaarrekening van 2019 van Zorg Tielt heeft goedgekeurd.

Na beraadslaging;

Besluit:

Art. 1. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d. 12 november 2020 waarbij 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, werd goedgekeurd.

5. Jaarrekening 2020 – beleidsevaluatie 2020: vaststellen

ZORG TIELT;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC) en het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC);

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 november 2019 houdende het vaststellen van de MJP 2020-2025 voor het zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 18 november 2019 houdende het goedkeuren van de meerjarenplanning 2020 – 2025;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 juni 2021 houdende kennisname van de beleidsevaluatie van 2020, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg en de financiële nota van de jaarrekening van 2020, opgemaakt door mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg;

Gelet op de toelichting van de jaarrekening;

Na beraadslaging;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Art. 1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening bestaande uit de beleidsevaluatie van 2020, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg en de financiële nota en toelichting van 2020, opgemaakt door mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, vast.

De jaarrekening 2020 sluit af met een budgettair resultaat van 709.057 euro bestaande uit een exploitatie, investerings- en financieringssaldo van respectievelijk 993.855 euro, - 178.371 euro en -106.426 euro. Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 3.793.728 euro. De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 877.429 euro.

Art. 2. De jaarrekening 2020 wordt voor advies overgemaakt aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

6. Nieuwbouwproject DVC – GAW: toelichting stand van zaken

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 Tielt.

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);

Gelet op het feit dat de werken reeds zijn gestart, is het wenselijk om kennis te nemen van de werfverslagen;

BESLUIT:

De algemene vergadering neemt kennis van de werfverslagen 1 tot en met 18 inzake de werken van het nieuwbouwproject bestaande uit een dagverzorgingscentrum en een groep van 16 assistentiewoningen.

Waarna de zitting wordt gesloten.

De notulen van de zitting van de Algemene Vergadering d.d. 28 juni 2021
worden staande ter zitting goedgekeurd.

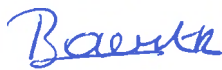
Isabelle OLLEVIER
algemeen directeur zorg



Pascale BAERT
voorzitter Zorg



Roos BAERT
lid



Christophe CAPOEN
lid



Marie DE CLOET
lid



Simon GERMONPRÉ
lid



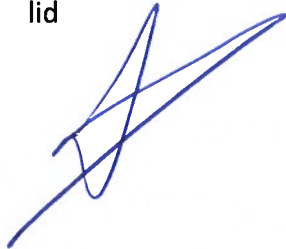
Glenn LAMBERT
lid



Jasminka POPPE
lid



Joris TACK
lid



An VANDEN BUSSCHE
lid

