

ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING

Zitting 20 september 2021

Aanwezig: Pascale BAERT, voorzitter Zorg;
Roos BAERT, Vincent BYTTEBIER, Christophe CAPOEN, Marie DE CLOET, Glenn LAMBERT, Jasminka POPPE, Joris TACK en An VANDEN BUSSCHE, leden;
Isabelle OLLEVIER, algemeen directeur Zorg;
Virginie LAKIERE, financieel directeur Zorg.

Verontschuldigd: Simon GERMONPRÉ, lid.

Afwezig: Birger DE CONINCK, lid.

OPENBARE ZITTING:

1. Zittingsverslag Algemene Vergadering d.d. 28/06/2021: 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 28 juni 2021, opgemaakt door mevrouw Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering keurt het zittingsverslag van de algemene vergadering van 28 juni 2021, 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 2021 tot en met 31 juli 2021;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 7 juni 2021, 28 juni 2021 en 19 juli 2021.

3. Opvolgingsrapportering 1^{ste} semester 2021: 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 de beslissing van de algemene vergadering van 9 november 2020 waarbij de eerste aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025, waarbij de kredieten voor 2021 vastgesteld worden, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de eerste aanpassing van de strategische nota, opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg voor de welzijnsvereniging Zorg Tielt wordt goedgekeurd;

Gelet op een stand van zaken van prioritaire acties van aanpassing 1 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 2021 en een beschrijving van de wijzigingen in de assumpties en risico's van aanpassing 1 van de MJP 2020-2025, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg.

Overwegende dat de voortgangsrapportering van het eerste semester 2021 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 2021.

4. 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 Vandenbussche uit Aalter tegen de totale kostprijs van € 3.023.988,44 (BTW exclusief);

Gelet op het feit dat de werken vlot vorderen, is het wenselijk om kennis te nemen van de werfverslagen;

Gelet op het financieel overzicht inzake de toestand op heden;

BESLUIT:

De algemene vergadering neemt kennis van de werfverslagen 19 tot en met 25 inzake de werken van het nieuwbouwproject bestaande uit een dagverzorgingscentrum en een groep van 16 assistentiewoningen.

De algemene vergadering neemt kennis van de financiële stand van zaken van het nieuwbouwproject.

Waarna de zitting wordt gesloten.

De notulen van de zitting van de Algemene Vergadering d.d. 20 september 2021 worden staande ter zitting goedgekeurd.


Isabelle OLLEVIER
algemeen directeur zorg


Pascale BAERT
voorzitter Zorg

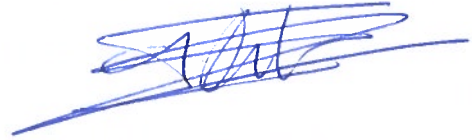
Roos BAERT

lid



Vincent BYTTEBIER

lid



Christophe CAPOEN

lid



Marie DE CLOET

lid



Birger DE CONINCK

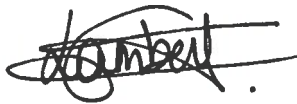
lid

Simon GERMONPRÉ

lid

Glenn LAMBERT

lid



Jasminka POPPE

lid



Joris TACK

lid



An VANDEN BUSSCHE

lid

