

ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING

Zitting 18 september 2023

Aanwezig: Pascale BAERT, voorzitter Zorg;

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

Hilde VAN MAELE, algemeen directeur Zorg;

Virginie LAKIERE, financieel directeur Zorg.

Verontschuldigd: Simon GERMONPRÉ en An VANDEN BUSSCHE, leden.

OPENBARE ZITTING:

1. Zittingsverslag Algemene Vergadering d.d. 26/06/2023: 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 26 juni 2023, opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering keurt het zittingsverslag van de algemene vergadering van 26 juni 2023, opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, 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 2023 tot en met 31 juli 2023;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 5 juni 2023, 26 juni 2023 en 17 juli 2023.

3. Opvolgingsrapportering 1^{ste} semester 2023: 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 de beslissing van de algemene vergadering van 29 november 2021 waarbij de tweede aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025 en de kredieten voor 2022 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 wordt goedgekeurd.

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 5 december 2022 waarbij de derde aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025 en de kredieten voor 2023 vastgesteld worden, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de aanpassingen van de strategische nota, eveneens opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg voor de welzijnsvereniging Zorg Tielt wordt goedgekeurd.

Gelet op een stand van zaken van prioritaire acties van aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan 2020-2025, opgemaakt door Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg.

Gelet op het overzicht van geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het eerste semester van 2023 en een beschrijving van de wijzigingen in de assumpties en risico's van aanpassing 2022/1 van de MJP 2020-2025, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg.

Overwegende dat de voortgangsrapportering van het eerste semester 2023 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 2023.

Waarna de zitting wordt gesloten.

De notulen van de zitting van de Algemene Vergadering d.d. 18 september 2023 worden staande ter zitting goedgekeurd.



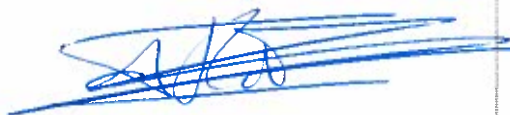
Hilde VAN MAELE
algemeen directeur Zorg



Pascale BAERT
voorzitter Zorg



Roos BAERT
lid



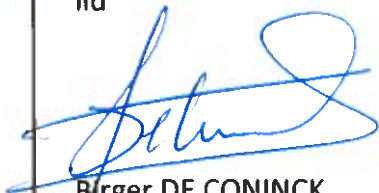
Vincent BYTTEBIER
lid



Christophe CAPOEN
lid



Marie DE CLOET
lid



Birger DE CONINCK
lid

Simon GERMONPRÉ
lid



Glenn LAMBERT
lid

verontschuldigd



Jasminka POPPE
lid



Joris TACK
lid

An VANDEN BUSSCHE
lid

verontschuldigd