

ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING

Zitting 11 december 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. 18/09/2023: 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 18 september 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 18 september 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 augustus 2023 tot en met 31 oktober 2023;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 28 augustus 2023, 18 september 2023, 9 oktober 2023 en 30 oktober 2023.

3. Jaarrekening 2022: kennisname besluit 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 26 juni 2023 houdende kennisname van de beleidsevaluatie 2022 en de jaarrekening 2022, respectievelijk opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg en mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 26 juni 2023 houdende het vaststellen van de jaarrekening bestaande uit de beleidsevaluatie van 2022, opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg en de financiële nota en toelichting van 2022, opgemaakt door mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg;

Overwegende dat de jaarrekening van 2022 voor advies werd overgemaakt aan het OCMW Tielt;

Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur op 27 juni 2023 op de hoogte werd gesteld van de publicatie van het beleidsrapport op de web-toepassing van Stad Tielt;

Overwegende dat de digitale rapportering op 27 juni 2023 werd bezorgd aan het Agentschap;

Overwegende dat de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in beslissing van 15 september 2023 de jaarrekening van 2022 van Zorg Tielt heeft goedgekeurd.

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d. 15 september 2023 waarbij de jaarrekening bestaande uit de beleidsevaluatie van 2022, opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg en de financiële nota en toelichting van 2022, opgemaakt door mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, werd goedgekeurd.

4. Zorg Tielt – aanpassing 4 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 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 de kredieten voor het boekjaar 2020 deel uitmaken, voor de welzijnsvereniging Zorg Tielt werd goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 9 november 2020 houdende het goedkeuren van de eerste aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025 , waarbij de kredieten voor 2021 vastgesteld werden, 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;

Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 29 november 2021 houdende het goedkeuren van de tweede aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025, waarbij de kredieten voor 2022 vastgesteld werden, 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;

Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 5 december 2022 houdende het goedkeuren van de derde aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025, waarbij de kredieten voor 2023 vastgesteld werden, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de aanpassingen van de strategische nota;

Overwegende dat een wijziging in de kredieten voor 2023 deel uitmaakt van de voorgelegde aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025;

Overwegende dat de kredieten voor 2024 deel uitmaken van de voorgelegde aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025;

Overwegende dat de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren moeten beschrijven en 2026 dus werd toegevoegd aan de voorgelegde aanpassing;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 11 december 2023 houdende het vaststellen van de vierde aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025, (inclusief de wijzigingen aan de strategische nota) opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg;

Overwegende dat de Algemene Vergadering de vierde aanpassing van 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;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De Algemene Vergadering keurt de vierde aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025, waarbij de kredieten voor 2024 vastgesteld worden, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, met de aanpassingen van de strategische nota, goed.

5. Algemene Vergadering: vastleggen data 2024

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 2024 een algemene vergadering vast te leggen in de maanden juni, september en november;

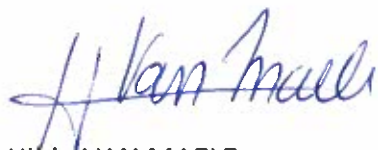
Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering van Zorg Tielt beslist om te vergaderen op 24 juni 2024, 16 september 2024 en 16 december 2024.

Waarna de zitting wordt gesloten.

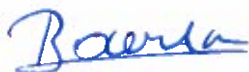
De notulen van de zitting van de Algemene Vergadering d.d. 11 december 2023 worden staande ter zitting goedgekeurd.



Hilde VAN MAELE
algemeen directeur Zorg



Pascale BAERT
voorzitter Zorg



Roos BAERT
lid



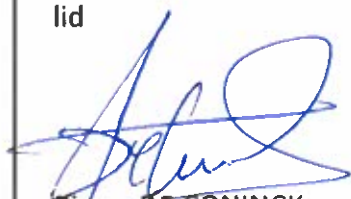
Vincent BYTTEBIER
lid



Christophe CAPOEN
lid



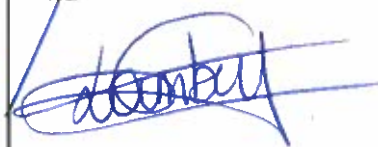
Marie DE CLOET
lid



Birger DE CONINCK
lid

Simon GERMONPRÉ
lid

verontschuldigd



Glenn LAMBERT
lid



Jasminka POPPE
lid



Joris TACK
lid

An VANDEN BUSSCHE
lid

verontschuldigd

