

# **ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING**

Zitting 29 november 2021

Aanwezig: Pascale BAERT, voorzitter Zorg;

Roos BAERT, Christophe CAPOEN, Marie DE CLOET, Birger DE CONINCK, 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.

## **OPENBARE ZITTING:**

### **1. Zittingsverslag Algemene Vergadering d.d. 20/09/2021: 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 20 september 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 20 september 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 augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021;

Na beraadslaging;

**Besluit:**

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 23 augustus 2021, 20 september 2021 en 11 oktober 2021.

**3. Jaarrekening 2020: 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 28 juni 2021 houdende kennisname van 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;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 28 juni 2021 houdende het vaststellen van 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;

Overwegende dat de jaarrekening van 2020 voor advies werd overgemaakt aan het OCMW Tielt;

Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur op 2 juli 2021 op de hoogte werd gesteld van de publicatie van het beleidsrapport op de web-toepassing van Stad Tielt;

Overwegende dat de digitale rapportering op 30 juni 2021 werd bezorgd aan het Agentschap;

Overwegende dat de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in beslissing van 3 november 2021 de jaarrekening van 2020 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. 3 november 2021 waarbij 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, werd goedgekeurd.

**4. Aanpassing 2 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 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;

Overwegende dat een wijziging in de kredieten voor 2021 deel uitmaakt van de voorgelegde aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025;

Overwegende dat de kredieten voor 2022 deel uitmaken van de voorgelegde aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 29 november 2021 houdende het vaststellen van de tweede 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 de Algemene Vergadering de 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, opgemaakt door Isabelle Ollevier, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

**Besluit, met 6 ja-stemmen en 4 neen-stemmen:**

Enig artikel. De Algemene Vergadering keurt de tweede aanpassing van de meerjarenplanning 2020 – 2025 , waarbij 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 goed.

**5. 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 de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 08.11.2021 waarbij de meerprijzen van de werken werden goedgekeurd.

Gelet op het feit dat de werken verder vlot vooruitgaan, is het wenselijk om kennis te nemen van de werfverslagen 26 tot en met 28;

Gelet op het financieel overzicht inzake de toestand op heden;

**BESLUIT:**

Art. 1. De algemene vergadering neemt kennis van de werfverslagen 26 tot en met 28 inzake de werken van het nieuwbouwproject bestaande uit een dagverzorgingscentrum en een groep van 16 assistentiewoningen.

Art. 2. De algemene vergadering neemt kennis van de financiën van het nieuwbouwproject en de meerprijzen van enkele werken.

**6. Algemene Vergadering: vastleggen data 2022**

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 2022 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 27 juni 2022, 12 september 2022 en 5 december 2022.

Waarna de zitting wordt gesloten.

De notulen van de zitting van de Algemene Vergadering d.d. 29 november 2021 worden staande ter zitting goedgekeurd.



Isabelle OLLEVIER  
algemeen directeur zorg



Pascale BAERT  
voorzitter Zorg



Roos BAERT  
lid

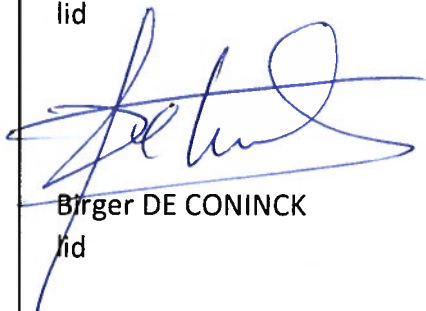
Vincent BYTTEBIER  
lid



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

