

### Openbare vergadering van donderdag 24 april 2025

- Aanwezig:** Daan VERTONGEN, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn  
Bart LAEREMANS, burgemeester  
Ewoud DE MEYER, Jelle DE WILDE, Kirsten HOEFS, Chantal LAUWERS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, schepenen  
Eddie BOELENS, Nicolas BOURGEOIS, Randy BUELENS, Ann DAAMEN, Soufian FAROUK, Isabel GAISBAUER, Tom GAUDAEN, Dieter GOOVAERTS, Britt JOHN, Katrien LE ROY, Luca MATON, Katleen ORINX, Wim ROBBERECHTS, Patricia SEGERS, Ann SELLESLAGH, Gerlant VAN BERLAER, Laurent VANBINST, Eliane VANCRAENENBROECK, Bart VAN HUMBEECK, Karin VERTONGEN, gemeenteraadsleden  
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur
- Verontschuldigd:** Manon BAS, William DE BOECK, Dirk MOENS, Erkut OVALI, gemeenteraadsleden
- Afwezig:** /

### DV HAVILAND: ALGEMENE VERGADERING VAN 18 JUNI 2025: AGENDAPUNTEN EN MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER - GOEDKEURING EN VASTSTELLING

#### De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Artikel 432, derde lid van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB)

#### De beslissing wordt genomen op grond van:

##### Algemeen:

- DLB, deel 3, titel 3 betreffende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder.
- Artikels 78, §5 en 432, derde lid DLB.

##### Toetreding:

- Oprichtingsakte van DV Haviland van 16 april 1965, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 16 april 1965.
- Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2003 over de toetreding tot het intergemeentelijke samenwerkingsverband DV Haviland.

##### Statuten:

- Statuten van Haviland, voor het laatst gewijzigd door de algemene vergadering op 23 december 2023.

##### Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur:

- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2025 waarbij de heer Jelle DE WILDE als effectieve vertegenwoordiger en mevrouw Patricia SEGERS als plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Haviland werd aangeduid.

#### Specifiek:

- Besluit van het vast bureau van 14 april 2025 inzake "DV Haviland - Algemene vergadering van 18 juni 2025: agendapunten en mandaat van de vertegenwoordiger - Kennisname en goedkeuring".
- E-mail van DV Haviland van 4 april 2025 (in bijlage).

#### **De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:**

/

#### **De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoordings:**

Per e-mail van 4 april 2025 wordt het OCMW door DV Haviland opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering (AV) van DV Haviland op 18 juni 2025 om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ASSE-ZELLIK.

#### Agenda AV:

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2024: goedkeuring; (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 29 november 2024 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 maart 2025: goedkeuring; (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 24 maart 2025 aan de deelnemers bezorgd.)
3. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2024;
4. Jaarrekening 2024 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2024, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
5. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2024: goedkeuring (art. 41)
6. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2024: goedkeuring (art. 41);
7. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
8. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9. Benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
10. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
11. Evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar (art. 42): goedkeuring;
12. Vervanging lid Raad van Bestuur (art. 19): goedkeuring;
13. Aanpassing aandelenregister ingevolge fusie Galmaarden/Gooik/Herne naar fusiegemeente Pajottegem - gemeente en OCMW;
14. Varia.

De toelichtingsnota's bevinden zich als bijlagen bij dit besluit.

#### Mandatering vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 432, derde lid, van het decreet over het lokaal bestuur moet de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering van opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2025 werden de heer Jelle DE WILDE als effectieve en mevrouw Patricia SEGERS als plaatsvervangende vertegenwoordiger aangeduid.

De vertegenwoordigers werden op 9 april 2025 in kennis gesteld van voornoemde uitnodiging.

Op voorstel van het vast bureau wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn gevraagd om:

- kennis te nemen van de uitnodiging van DV Haviland om deel te nemen aan de algemene vergadering van 18 juni 2025;
- kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers deze uitnodiging hebben ontvangen;

- kennis te nemen van de te behandelen agendapunten en toelichtingsnota's en deze goed te keuren en
- het mandaat van de vertegenwoordiger m.b.t. de te behandelen agendapunten vast te stellen.

**Stemming:**

Gaat over tot een eerste stemming inzake de kennisname van de uitnodiging waarmee DV Haviland meldt dat op 18 juni 2025 een AV zal plaatsvinden, van de te behandelen agendapunten en keurt deze goed:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een tweede stemming inzake het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger m.b.t. de te behandelen agendapunten in de AV van DV Haviland van 18 juni 2025:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

**Bijkomende informatie:**

/

**BESLUIT:**

**Artikel 1.**

Kennis te nemen van de uitnodiging en de toelichtingsnota's van de AV van DV Haviland van 18 juni 2025 met volgende agenda en deze goed te keuren:

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2024: goedkeuring; (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 29 november 2024 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 maart 2025: goedkeuring; (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 24 maart 2025 aan de deelnemers bezorgd.)
3. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2024;
4. Jaarrekening 2024 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2024, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
5. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2024: goedkeuring (art. 41)
6. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2024: goedkeuring (art. 41);
7. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
8. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9. Benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
10. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
11. Evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar (art. 42): goedkeuring;
12. Vervanging lid Raad van Bestuur (art. 19): goedkeuring;
13. Aanpassing aandelenregister ingevolge fusie Galmaarden/Gooik/Herne naar fusiegemeente Pajottegem - gemeente en OCMW;
14. Varia.

**Art. 2.**

Kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers deze uitnodiging op 9 april 2025 hebben ontvangen.

**Art. 3.**

Het mandaat van de aangeduide vertegenwoordiger m.b.t. de te behandelen agendapunten, vast te stellen.

**Art. 4.**

Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan:

- de aangeduide vertegenwoordigers en
- DV Haviland.

In zitting, datum als hierboven

**Muriel VAN SCHEL**

algemeen directeur

**Daan VERTONGEN**

voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

-----  
Voor eensluidend afschrift op 23 mei 2025

**Muriel VAN SCHEL**

algemeen directeur

**Daan VERTONGEN**

voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn