

Openbare vergadering van donderdag 23 mei 2024

Aanwezig: Peter PLESSERS, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Bart LAEREMANS, burgemeester
Jelle DE WILDE, Kirsten HOEFS, Chantal LAUWERS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, Jean-Paul WINDELEN, schepenen
Manon BAS, Eddie BOELENS, William DE BOECK, Koen DEHAENE, Caroline DENIL, Linda DE PREE, Jean DEWIT, Isabel GAISBAUER, Tom GAUDAEN, Gilbert GOOSSENS, Stef GROSJEAN, Brigitte JANSSENS, Katrien LE ROY, Katleen ORINX, Luk RAEKELBOOM, Patricia SEGERS, Vincent VAN ACHTER, Gerlant VAN BERLAER, Rudi VAN HOVE, Bart VAN HUMBEECK, Yves VERBERCK, Karin VERTONGEN, Elke WOUTERS, gemeenteraadsleden
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: Chris SELLESLAGH, gemeenteraadslid

HAVILAND DV - ALGEMENE VERGADERING VAN 19 JUNI 2024: 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 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Algemeen:

- DLB, deel 3, titel 3 betreffende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder.
- Besluit van het vast bureau van 22 april 2024.

Toetreding:

- Het bestuur is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 EN verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652

Statuten:

- De statuten van Haviland, voor het laatst gewijzigd door de algemene vergadering op 12 december 2018.

Vertegenwoordigers van het bestuur:

- Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 betreffende de aanduiding van mevrouw Brigitte JANSSENS als effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Haviland

en de heer Pierre VAN DEN WYNGAERT als plaatsvervangende vertegenwoordiger.

- Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022 waarbij de heer Pierre VAN DEN WYNGAERT als plaatsvervangende vertegenwoordiger werd vervangen door de heer Peter PLESSERS.
- Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 september 2022 waarbij mevrouw Brigitte JANSSENS als effectieve vertegenwoordiger werd vervangen door de heer Bart VAN HUMBEECK.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Per e-mail van 16 april 2024 werd het OCMW door Haviland opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering (AV) van woensdag 19 juni 2024 om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ASSE-ZELLIK (M2404 1685).

Agenda:

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2023: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2023 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2023;
3. Jaarrekening 2023 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2023, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023: goedkeuring (art. 41)
5. verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023: goedkeuring (art. 41);
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Varia

De toelichtingsnota's werden in bijlage toegevoegd.

Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger

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

De vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn, aangeduid in het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 en 1 september 2022, is de heer Bart VAN HUMBEECK. De plaatsvervanger is de heer Peter PLESSERS.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt in dit kader voorgesteld om:

- kennis te nemen van de e-mail van 16 april 2024 waarmee Haviland meldt dat op 19 juni 2024 een AV zal plaatsvinden, van de te behandelen agendapunten en de toelichtingsnota's;
- de te behandelen agendapunten en de toelichtingsnota's goed te keuren;
- het mandaat van de vertegenwoordigers in de AV van Haviland van 19 juni 2024 vast te stellen.

Stemming

Gaat over tot een eerste stemming inzake de kennisname van de e-mail van 16 april 2024 waarmee Haviland meldt dat op 19 juni 2024 een AV zal plaatsvinden, van de te behandelen agendapunten en de toelichtingsnota's en deze goed te keuren:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een tweede stemming inzake het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordigers in de AV van Haviland van 19 juni 2024:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Bijkomende informatie:

/

BESLUIT:

Artikel 1.

Kennis te nemen van de uitnodiging van Haviland van 16 april 2024 waarbij wordt gemeld dat een algemene vergadering (AV) in hybride vorm zal plaatsvinden op 19 juni 2024 om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ASSE-ZELLIK 2022 met de volgende agenda en toelichtingsnota's, en deze goed te keuren:

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2023: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2023 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2023;
3. Jaarrekening 2023 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2023, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023: goedkeuring (art. 41)
5. verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023: goedkeuring (art. 41);
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Varia.

Art. 2.

Het mandaat van Bart VAN HUMBEECK als effectieve vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn en Peter PLESSERS als plaatsvervangende vertegenwoordiger vast te stellen voor de AV van 21 juni 2023.

Art. 3.

Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan:

- Haviland DV;
- de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Voor eensluidend afschrift op 28 juni 2024

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn