

ONTWERPNOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20/05/2025 OM 20:30 UUR

Openbare zitting

Bestuursadministratie

1. Goedkeuring notulen
2. Poolstok cv - algemene vergadering op 6 juni 2025
3. Haviland - gewone algemene vergadering op 18 juni 2025
4. Ethiasco cvba - aanduiding vertegenwoordigers

Financiën

5. Vaststelling jaarrekening 2024: aandeel OCMW

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 20/05/2025

Bestuursadministratie

1. Goedkeuring notulen

BESLUIT

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2025 goed.

.....

2. Poolstok cv - algemene vergadering op 6 juni 2025

MOTIVERING

Feiten en context

De e-mail van 14 april 2025 van Poolstok cv met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van Poolstok cv, die zal plaatsvinden op vrijdag 6 juni 2025 in De Hoorn, Sluisstraat 79 te 3000 Leuven. (10.00 uur ontvangst In de Brouwerszaal - 11.00 uur vergadering in de Machinezaal)

De algemene vergadering heeft de volgende agenda:

A. Algemeen:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering.
2. Uiteenzetting van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2024.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de bestuursleden en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2024.
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2024.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2024.
7. Ontslagen en benoemingen.
8. Goedkeuring van de bezoldigingen - indexering van de bestuurdersvergoedingen.
9. Desgevallend: varia.

B. Strategie Poolstok 2025-2030.

C. Toelichting nieuw beheersreglement.

Aansluitend op de officiële agenda wordt een terugblik op 2024 en een vooruitblik op 2025 ingepland. Na afloop van de vergadering wordt een hapje en drankje aangeboden.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Alle relevante documenten m.b.t. deze algemene vergadering worden ter beschikking gesteld via de website van Poolstok. De jaarrekening m.b.t. boekjaar 2024 is uiterlijk vanaf 21 mei beschikbaar via dezelfde link.

De volmachtgevers moeten minstens 3 dagen voor de algemene vergadering een ondertekende volmacht neerleggen op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheid moet vóór 30 mei 2025 bevestigd worden via een link op de website van Poolstok cv. Een eventueel volmachtformulier kan tevens via deze weg opgeladen worden.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Poolstok cv van 6 juni 2025.

Artikel 2

De effectief vertegenwoordiger, Diana Tierens, en de plaatsvervangend vertegenwoordiger, Sonja Becq, te mandateren deze vergadering bij te wonen en hun stemgedrag af te stemmen zoals beslist tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van heden.

Artikel 3

Poolstok cv zal van deze beslissing in kennis worden gesteld.

.....

3. Haviland - gewone algemene vergadering op 18 juni 2025

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW 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.

De duurtijd van de vereniging wordt beperkt tot zestien jaar, ingaand op tien november tweeduizend negentien en eindigend op tien november tweeduizend vijfendertig.

Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 18 februari 2025 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid.

De oproepingsbrief van 4 april 2025 tot de Gewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 18 Juni 2025 die zal plaatsvinden om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik met volgende agendapunten:

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 en aan 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.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder:

- Artikelen 77 en 78 dat de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk bepaalt.
- Artikel 432 dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging en bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 18 juni 2025 worden goedgekeurd.

Artikel 2

De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde, Ingrid De Bondt, en plaatsvervangend afgevaardigde, Sonja Becq, zijn gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 18 juni 2025 goed te keuren.

Artikel 3

Het Vast Bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

.....

4. Ethiasco cvba - aanduiding vertegenwoordigers

MOTIVERING

Feiten en context

De oproeping van 23 april 2025 van EthiasCo bv betreffende de gewone algemene vergadering van EthiasCo die zal plaatsvinden op 12 juni 2025 om 10.00 uur, conform artikel 23, lid 8 van de statuten.

Omwille van de nieuwe legislatuur 2025-2030 dient er een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo bv en twee vertegenwoordigers op de Dag van de Collectiviteiten te worden aangeduid.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Voor 23 mei 2025 dienen de vertegenwoordigers geregistreerd te worden door de administratief beheerder.

Vanaf 26 mei 2025 ontvangen de vertegenwoordigers alle praktische instructies om te stemmen:

- ofwel vooraf, tussen 26 mei en 11 juni 2025,
- ofwel live, tijdens de algemene vergadering op 12 juni 2025 om 10.00 uur.

De vergaderdocumenten zijn beschikbaar op het platform. De stemming gebeurt op afstand via het online platform.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Volgende persoon wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ethiasco cvba:

-

Volgende personen worden aangeduid als vertegenwoordigers op de Dag van de Collectiviteiten van Ethiasco cvba:

-

-

Artikel 2

Ethiasco cvba wordt van deze beslissing in kennis gesteld.

.....

Financiën

5. Vaststelling jaarrekening 2024: aandeel OCMW

MOTIVERING

Feiten en context

Gelet op de cijfers en documenten m.b.t. de jaarrekening 2024 door de financieel directeur ingediend, met name de beleidsnota, de financiële nota, balans en resultatenrekening.

Het dienstjaar 2024 wordt voor het OCMW afgesloten met een gecumuleerd budgettair resultaat van €1.281.269 en een autofinancieringsmarge van €190.821.

Het geconsolideerde gecumuleerd budgettair resultaat 2024 (GE+OC) bedraagt €8.266.943 en de geconsolideerde autofinancieringsmarge 2024 (GE+OC) bedraagt €4.617.899.

Het aandeel van het OCMW in de jaarrekening 2024 moet worden vastgesteld door de OCMW-raad.

Juridische gronden

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 77, artikel 285, §1, 1°, artikel 286, §1 en artikel 330.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het aandeel van het OCMW in de jaarrekening 2024 vast.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2024.

Artikel 3

Deze beslissing overeenkomstig artikelen 285, 286 en 330 van het decreet Lokaal Bestuur bekend te maken en over te maken aan de toezichthoudende overheid.

.....