

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

van 2019-05-23

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 15 mei 2019.

Aanwezig de dames en heren:

Steven Van Linthout, voorzitter vast bureau;

Dirk Lodewijk, Patrick Asselman, Hans Eylenbosch, Johnny Van Droogenbroeck, Rita Triest, leden vast bureau;

Katia Segers, Roel Guldemont, Berdien Van Den Abeele, Johnny De Brabanter, Kasper Daem, Sonja De Leeuw, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven, Carla Van den houwe, Kris Asselman, Rani Arys, Riet Stockmans, Bram Bronselaer, Carry Reynders, Joris Poppe, Ben Bessemans, raadsleden;

Marc Mertens, algemeen directeur.

Afwezig de heer:

Etienne Schouppe (verontschuldigd), voorzitter.

De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis. De bespreking van alle punten van de agenda gebeurt in openbare vergadering.

De notulen van de vorige vergadering, het zittingsverslag en de voorstellen van beslissing en de bijlagen van de op de agenda ingeschreven punten werden ter beschikking gesteld van de raadsleden op het extranet van de gemeentelijke webtoepassing vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering.

De notulen van de vorige vergadering, het zittingsverslag en de dossiers van de op de agenda ingeschreven punten lagen in het gemeentehuis ter inzage van de raadsleden vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering.

De heer Etienne Schouppe, voorzitter, is verhinderd. Bij akte van delegatie van 3 januari 2019 heeft de heer Etienne Schouppe, in toepassing van artikel 7, § 5, derde lid, 1°, van het Decreet Lokaal Bestuur, zijn bevoegdheid als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn opgedragen aan de heer Steven Van Linthout, voorzitter vast bureau, om in geval van tijdelijke afwezigheid het voorzitterschap waar te nemen.

De heer Steven Van Linthout zit de raad voor maatschappelijk welzijn voor. De voorzitter opent de vergadering om 20.10. De heer Marc Mertens stelt de notulen op.

01 Mededelingen — Vragen en antwoorden

De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen:

1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: donderdag 20 juni 2019

Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter van het vast bureau en van het vast bureau.

02 Haviland — Algemene vergadering van 12 juni 2019 — Mandaat vertegenwoordiger (NDC 936:80)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 2 en artikel 432, derde lid;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35;

Gelet op de oproepingsbrief van 25 april 2019 voor de gewone algemene vergadering van Haviland van 12 juni 2019;

Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Haviland;

Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Haviland;

Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018: goedkeuring;
2. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring;
3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018;
4. jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
6. verslag van de commissaris over het 53^{ste} maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41);
7. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9. benoeming leden algemeen comité: goedkeuring (art. 39);
10. benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
11. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring;
12. evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar (art. 42): goedkeuring;
13. toetreding autonoom gemeentebedrijf (art. 8): goedkeuring;
14. code goed bestuur: goedkeuring;
15. Varia.

Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot opmerkingen;

Op voorstel van het vast bureau;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.

De raad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland van 12 juni 2019.

Artikel 2.

De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt opdracht gegeven om op de algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen genomen door de raad.

Artikel 3.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:

- 1° Haviland, voor kennisgeving;
- 2° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor uitvoering.

03 Cipal — Algemene vergadering van 27 juni 2019 — Mandaat vertegenwoordiger (NDC 936:80)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 2 en artikel 432, derde lid;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2007 — Cipal — Toetreding;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019 — Cipal — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019 — Cipal — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van Cipal, in het bijzonder artikel 35 en artikel 36;

Gelet op de oproepingsbrief van 9 mei 2019 voor de gewone algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019;

Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Cipal;

Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Cipal;

Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met Raadgevende Stem in afdalende volgorde
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;

Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot opmerkingen;

Op voorstel van het vast bureau;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.

De raad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergadering van

Cipal van 27 juni 2019.

Artikel 2.

De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt opdracht gegeven om op de algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen genomen door de raad.

Artikel 3.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:

1° Cipal, voor kennisgeving;

2° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor uitvoering.

**04 Notulen en zittingsverslag vorige vergadering
(NDC 185.21:504.6)**

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder 110 juncto artikel 32, artikel 172, artikel 277, § 1, en artikel 278, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszone, in het bijzonder artikel 1, eerste lid, 2°, artikel 2, § 2, tweede lid;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2013 — Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement — Vaststelling;

Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de audio-opname van de vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, die geldt als zittingsverslag;

Overwegende dat ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering deze notulen en de audio-opname ter beschikking gesteld werden van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn op het gemeentesecretariaat en op het extranet van de gemeentelijke webtoepassing;

Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de notulen;

Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de audio-opname;

Besluit:

Artikel 1.

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 worden beschouwd als goedgekeurd.

De audio-opname van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 wordt beschouwd als goedgekeurd.

Artikel 2.

De voorzitter en de algemeen directeur ondertekenen de originelen van de notulen.

Artikel 3.

De notulen zijn gedurende minstens een jaar raadpleegbaar voor het publiek via de webtoepassing van de gemeente.

De audio-opname is gedurende minstens een jaar raadpleegbaar voor de raadsleden via het extranet van de webtoepassing van de gemeente.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur.

Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn

Marc Mertens
Algemeen directeur



Steven Van Linthout
Voorzitter

