

Algemene Vergadering

NOTULEN

Zitting van 25 maart 2019

OPcura W.V.

Samenstelling

Aanwezig:

De heer Peter Beerens, voorzitter

De heer Roland Mortier, mevrouw Els Van Buggenhout, mevrouw Marijke De Vis, mevrouw Evelien Beeckman, mevrouw Annelies De Pauw, mevrouw Katty Van der Borght, de heer Willem De Pauw, de heer Floris Van den Broeck, mevrouw Linda Verbesselt, de heer Jeroen Eenens, de heer Willy Segers, leden

Mevrouw Christel Ringoot, algemeen directeur

Verontschuldigd:

De heer Patrick De Smedt

De notulen van de vergadering van 20 december 2018 worden met 12 ja-stemmen goedgekeurd.
--

1. Statuten OPcura – Statutenwijziging OPcura W.V. – Goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context

Naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur moeten de statuten van z.v. OPcura gewijzigd worden.

De Algemene Vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid om een statutenwijziging goed te keuren.

Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd de statutenwijziging van z.v. OPcura goed te keuren. De naam wijzigt naar OPcura W.V. (Welzijnsvereniging).

Argumentatie

De statuten van de zorgvereniging OPcura maakten deel uit van het oprichtingsdossier en werden bij notariële akte van 14 december 2017 vastgesteld.

Naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur moeten de statuten van z.v. OPcura gewijzigd worden. De goedkeuring van de statuten is een exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

De deelgenoten, zijnde de gemeente en het OCMW hebben in zitting van 26 februari 2019 hun voorafgaande instemming gegeven met het voorstel van statutenwijziging.

De voornaamste wijzigingen in de statuten zijn :

- Juiste omschrijving van de rechtsvorm : "Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet lokaal bestuur", "welzijnsvereniging" of de initialen "WV".

Bijgevolg wijzigt de benaming van "z.v. OPcura" naar "OPcura W.V." .

- De benaming "Raad van beheer" wordt cfr het decreet lokaal bestuur vervangen door "Raad van Bestuur".
- De term "Beheerders" wordt vervangen door "Bestuurders".
- Artikelsgewijze verwijzingen naar het OCMW-decreet worden vervangen door verwijzingen naar het decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging, z.v. OPcura, conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet.

De statuten van de zorgvereniging OPcura, zoals opgenomen in de notariële akte van 14 december 2017.

De besluiten van de gemeente- en OCMW-raad van 26 februari 2019 betreffende de voorafgaande instemming van de statutenwijziging door de deelgenoten, zijnde gemeente en OCMW.

Besluit

De Algemene Vergadering besluit met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen :

Artikel 1

De statutenwijziging, zoals in bijlage bij dit besluit van OPcura W.V. goed te keuren.

Bijlagen

1. Statutenwijziging OPcura W.V.

2. Benoeming bestuurders-deelgenoten – Goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context

De statuten van OPcura W.V. bepalen dat er twee deelgenoten zijn, nl. het OCMW Opwijk en de gemeente Opwijk.

Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd de benoeming van de bestuurders-deelgenoten van OPcura goed te keuren voor de legislatuur 2019-2024.

Argumentatie

Conform de statuten van de welzijnsvereniging OPcura worden de bestuurders-deelgenoten benoemd door de Algemene Vergadering.

Naar aanleiding van de installatie van een nieuw bestuur worden de bestuurders-deelgenoten opnieuw benoemd voor de periode van de volgende legislatuur. De benoeming van de bestuurders-deelgenoten is een exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

De deelgenoten zijn de gemeente en het OCMW van Opwijk.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging, zv OPcura, conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet.

De statuten van de zorgvereniging OPcura, zoals opgenomen in de notariële akte van 14 december 2017.

De statutenwijziging, zoals heden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Besluit

De Algemene Vergadering besluit met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen :

Artikel 1

De gemeente Opwijk en het OCMW van Opwijk worden benoemd als bestuurders-deelgenoten van de welzijnsvereniging OPcura W.V. voor de legislatuur 2019-2024.

Bijlagen

1. Nihil

3. Presentiegelden Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van OPcura W.V. – goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context

Volgens de statuten van OPcura W.V. kan door de Algemene Vergadering aan de afgevaardigden in de Algemene Vergadering en aan de bestuurders-deelgenoten in de Raad van Bestuur een presentiegeld en een vergoeding worden toegekend.

Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd de presentiegelden en vergoedingen vast te stellen voor de leden van Algemene Vergadering en de leden van Raad van Bestuur.

Argumentatie

Conform de statuten van de welzijnsvereniging OPcura worden de presentiegelden en de vergoedingen voor de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering.

De vaststelling van deze presentiegelden en vergoedingen is een exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

De uitbetaling van presentiegelden en vergoedingen is budgettair voorzien in het meerjarenplan van OPcura.

Het voorstel is om volgende presentiegelden te voorzien :

- Presentiegeld voor de leden van de Algemene Vergadering = de helft van het presentiegeld voor een gemeente / OCMW-raadslid
- Presentiegeld voor de leden van de Raad van Bestuur = € 150 per zitting
- Presentiegeld voor de voorzitter, zowel voor de Algemene Vergadering, als voor de Raad van Bestuur = volledig presentiegeld van een gemeente / OCMW-raadslid.

De presentiegelden zullen per trimester worden uitbetaald.

Er wordt een reisvergoeding voorzien voor de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur, conform de wettelijke bepalingen hieromtrent. De modaliteiten zullen verder uitgewerkt worden in het huishoudelijk reglement.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging, zv OPcura, conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet.

De statuten van de zorgvereniging OPcura, zoals opgenomen in de notariële akte van 14 december 2017.

De statutenwijzing, zoals heden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Besluit

De Algemene Vergadering besluit met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen :

Artikel 1

Volgende presentiegelden vast te stellen :

- Presentiegeld voor de leden van de Algemene Vergadering = de helft van het presentiegeld voor een gemeente / OCMW-raadslid
- Presentiegeld voor de leden van de Raad van Bestuur = € 150 per zitting
- Presentiegeld voor de voorzitter, zowel voor de Algemene Vergadering, als voor de Raad van Bestuur = volledig presentiegeld van een gemeente / OCMW-raadslid.

Artikel 2

Er wordt een reisvergoeding voorzien voor de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur, conform de wettelijke bepalingen.

De verder modaliteiten zullen uitgewerkt worden in het huishoudelijk reglement.

Bijlagen

Nihil

De voorzitter sluit de zitting.

Voorzitter Algemene Vergadering

Peter Beerens

Algemeen directeur

Christel Ringoot

