

Algemene Vergadering OPcura

Notulen

Zitting van 20 juni 2019

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Peter Beerens; de heer Willem De Pauw; de heer Katty Van der Borght; mevrouw Evelien Beeckman; de heer Willy Segers; mevrouw Marijke De Vis; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Annelies De Pauw; mevrouw Linda Verbesselt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Floris Van den Broeck; de heer Roland Mortier; de heer Patrick De Smedt; mevrouw Christel Ringoot; de heer Geert Geeroms

20 juni 2019 20:01 -De voorzitter opent de openbare zitting

20 juni 2019 20:03 -Floris Van den Broeck betreedt de zitting

OPEN ZITTING

1	2019_AVO_00006	Goedkeuring - Notulen van de vorige open zitting GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimititeit

Bijlagen

1. Notulen AV 25032019.pdf

Bespreekpunten

2	2019_AVO_00007	Waarderingsregels - Waarderingsregels W.V. OPcura - Goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

De waarderingsregels worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Argumentatie

De waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

In dit document worden de waarderingsregels vastgelegd voor OPcura W.V., een publiekrechtelijke welzijnvereniging.

Deze waarderingsregels worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Regelgeving: bevoegdheid

§1 : De volgende bevoegdheden kunnen uitsluiten door de algemene vergadering worden uitgeoefend :

- de wijziging van de statuten
- de toetreding van nieuwe deelgenoten en de uitsluiting van deelgenoten
- de benoeming en de afzetting van bestuurders-deelgenoten
- de goedkeuring van het meerjarenplan en de aanpassingen van het meerjarenplan
- de vaststelling van de jaarrekening
- de verlening bij afzonderlijke stemming van kwijting aan de bestuurders-deelgenoten, de bestuurders-afgevaardigden
- in voorkomend geval de aanduiding van de bedrijfsrevisor en de bepaling van diens vergoeding
- de goedkeuring en de wijziging van het zorgstrategisch plan
- de ontbinding van de vereniging, de aanstelling van een of meerdere vereffenaars en de bepaling van hun bevoegdheden, alsook de bepaling van de bestemming van het netto-actief in geval van ontbinding van de vereniging
- alle materies waarin regelgeving of onderhavige statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimiteit

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt de waarderingsregels van OPcura W.V. goed.

Bijlagen

1. Waarderingsregels BBC QA Opcura.pdf

3	2019_AVO_00008	Jaarrekening 2018 - Vaststelling van de jaarrekening 2018 - Goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

De vaststelling van de jaarrekening van het vorige boekjaar gebeurt op de algemene vergadering van uiterlijk 30 juni van het lopende jaar.

Het managementteam van W.V. OPcura heeft in zitting van 11 juni 2019 positief advies gegeven over de jaarrekening 2018.

De raad van bestuur van W.V. OPcura heeft in zitting van 17 juni 2019 positief advies gegeven over de jaarrekening 2018.

Argumentatie

Het voorgelegde ontwerp van jaarrekening 2018 bevat :

- de beleidsnota
- de financiële nota
- de toelichting
- de waarderingsregels
- het verslag bij de jaarrekening

Regelgeving: bevoegdheid

§ 2. De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met

- 9 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Annelies De Pauw; Willem De Pauw; Patrick De Smedt; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Floris Van den Broeck; Katty Van der Borgh; Linda Verbesselt
- 3 onthouding(en): Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Willy Segers

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening van W.V. OPcura over het boekjaar 2018 goed.

Artikel 2

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2018 bedraagt € 2.361.561,57

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt € 1.274.664,01 ten opzichte van € 810.001,00 in het budget 2018 (na budgetwijziging)

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2018 € 424.724,64

Het geconsolideerde resultaat in de algemene boekhouding bedraagt € 91.365,85

Bijlagen

1. Jaarrekening 2018 OPcura.pdf
2. MAT - 11.06.2019 - Uittreksel.pdf

20 juni 2019 20:32 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Peter Beerens

Algemeen directeur
Christel Ringoot