

Uittreksel raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van 16 november 2023

Aanwezig:	Jan Roets, Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn Franki Van de Moere, Burgemeester Claudine Bonamie, Carlos Bonamie, Hugo Coene, Tom Lacroes, Schepenen Patrick De Greve, Bart Van de Keere, Franky Cornelis, Luc De Meyere, Kristof Goethals, Johan Francque, Sylvie Bruyninckx, Dirk Hoste, Sylvie Van De Velde, Robert Maenhout, Ingrid De Sutter, Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn Melina Van Audenaerde, Algemeen directeur
Verontschuldigd:	/
Afwezig:	/

4. TMVS dv (CREAT): buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. - ORD/2023/032
--

Aanleiding

Op 12 december 2023 vindt de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv plaats.

De oproepingsbrief werd ontvangen op 4 september 2023, waarin de agenda werd meegedeeld.

Juridische overwegingen

- ☐ Deel 3, titel 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
- ☐ De statuten van TMVS dv, meer bepaald artikel 31.
- ☐ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 september 2020 betreffende de toetreding tot de aankoopcentrale CREAT van TMVS dv.

Feiten, context en argumentatie

OCMW Sint-Laureins is aangesloten bij TMVS dv.

Afgezien van de algemene jaarvergadering wordt minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar om een bespreking te wijden aan de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het volgende boekjaar.

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 17 september 2020 werd de heer Hugo Coene aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS dv. De heer Franky Cornelis werd aangeduid als plaatsvervanger.

De aangetekende oproepingsbrief van 4 september 2023 vermeldt de door de raad van bestuur vastgestelde agenda voor de buitengewone algemene jaarvergadering, die is samengesteld als volgt:

1. Wijziging van vermogen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolgde wijziging van vermogen.
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 decreet over het lokaal bestuur).
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 decreet over het lokaal bestuur).
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutenwijziging:
 - Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking.
 - Nieuwe tekst van de statuten.
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening).
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening).
9. Volmachten.
10. Varia.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1- De raad voor maatschappelijk welzijn beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda (inclusief de agendapunten met betrekking tot de statutenwijziging) van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolgde wijziging van vermogen.
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 decreet over het lokaal bestuur).
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 decreet over het lokaal bestuur).
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutenwijziging:
 - Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking.
 - Nieuwe tekst van de statuten.

7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening).
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening).
9. Volmachten.
10. Varia.

Art. 2- De raad voor maatschappelijk welzijn draagt de aangeduide vertegenwoordiger, de heer Hugo Coene, en plaatsvervanger, de heer Franky Cornelis, op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 12 december 2023, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone algemene vergadering.

Bijlagen:

20231116_ORD_Creat_BIJL01_BriefOproeping.pdf,
20231116_ORD_Creat_BIJL02_BegeleidendeBriefStatutenwijziging.pdf,
20231116_ORD_Creat_BIJL03_Agenda+Bijlagen.pdf,
20231116_ORD_Creat_BIJL04_Agendapunt05_Nazending.pdf

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Algemeen directeur,
Melina Van Audenaerde

Voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn,
Jan Roets

Voor eensluidend afschrift,
Sint-Laureins, 20 november 2023

Algemeen directeur,
Melina Van Audenaerde

Voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn,
Jan Roets