

Uittreksel raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van 20 april 2023

Aanwezig:	Jan Roets, Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn Franki Van de Moere, Burgemeester Claudine Bonamie, Carlos Bonamie, Hugo Coene, Tom Lacres, 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:	/

2. Veneco: algemene vergadering van 8 juni 2023 - Goedkeuring agenda. - ORD/2023/007

Aanleiding

Op 3 april 2023 ontving het OCMW de uitnodiging voor de algemene vergadering van Veneco van 8 juni 2023.

Juridische overwegingen

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 436 met betrekking tot de onverenigbaarheden.
- Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 1 juli 2020 dat stelt dat de vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2021 waarin de heer Luc De Meyere werd aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering, en de heer Jan Roets werd aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco.

Feiten, context en argumentatie

De OCMW Sint-Laureins is vennoot van de intergemeentelijk vereniging Veneco.

De heer Luc De Meyere werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Jan Roets werd aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco. Zij zijn beiden geen lid van de raad van bestuur.

De agenda voor de algemene vergadering van Veneco op 8 juni 2023 is als volgt opgemaakt:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk).
2. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 8 december 2022.
3. Jaarverslag 2022 Raad van Bestuur.
4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat.
5. Verslag van de commissaris.
6. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat.
7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
8. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
9. Aanstellen commissaris.
10. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1- De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco die plaatsvindt op 8 juni 2023 worden goedgekeurd:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk).
2. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 8 december 2022.
3. Jaarverslag 2022 Raad van Bestuur.
4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat.
5. Verslag van de commissaris.
6. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat.
7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
8. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
9. Aanstellen commissaris.
10. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen.

Art. 2- Aan de vertegenwoordiger de heer Luc De Meyere, van de gemeente Sint-Laureins, houder van 90 aandelen, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco die plaatsvindt op 8 juni 2023 om 18.00 uur in "Qubiz, business center en events, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth", wordt het mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door de heer Jan Roets:

- Er aan alle beraadslagingen en stemming deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren.
- Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 8 juni 2023 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering te realiseren.

Art. 3- Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en zal deze overmaken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van geven aan Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

Bijlagen:

20230420_GRD_Veneco_BIJL01_GoedkeuringVergaderwijze.pdf,
20230420_GRD_Veneco_BIJL02_VerslagAV20221208.pdf,
20230420_GRD_Veneco_BIJL03_Jaarverslag2022.pdf,
20230420_GRD_Veneco_BIJL04_OverzichtVergoedingenPresentiegelden.xlsx,
20230420_GRD_Veneco_BIJL05_Oproepingsbrief.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, 24 april 2023

Algemeen directeur,
Melina Van Audenaerde

Waarnemend voorzitter van
de raad voor maatschappelijk welzijn,
Luc De Meyere