

Uittreksel raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van 20 mei 2021

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 Linda Turpyn, Algemeen directeur
Verontschuldigd:	/
Afwezig:	/

3. TMVS dv: Algemene vergadering van 15 juni 2021 - Goedkeuring agenda. - ORD/2021/022

Aanleiding

Op 15 juni 2021 vindt de algemene vergadering van TMVS dv plaats. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden via interactieve video-conferencing.

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 titel VI: algemene vergadering.
- 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

De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën, wordt een toelichting gegeven.

OCMW Sint-Laureins is aangesloten bij TMVS dv.

De algemene vergadering van TMVS dv is samengesteld uit de houders van de aandelen. OCMW Sint-Laureins beschikt over 5 A-aandelen. Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Tijdens de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn 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 1 april 2021 vermeldt de door de raad van bestuur vastgestelde agenda voor de algemene jaarvergadering, die is samengesteld als volgt:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van deelnemers.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Huishoudelijk reglement.
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
9. Varia en mededelingen.

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: "TMVS dv: Algemene vergadering van 15 juni 2021 - Goedkeuring agenda".

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1- De raad voor maatschappelijk welzijn beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van deelnemers.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Huishoudelijk reglement.
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
9. Varia en mededelingen.

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 algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, 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 algemene vergadering.

Art. 3- Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post aan 20210615AVTMVS@farys.be gestuurd worden.

Bijlagen:

20210520_ORD_TMVS_BIJL01_AangetekendeOproepingAV20210615.pdf,
20210520_ORD_TMVS_BIJL02_AgendaAV20210615+Bijlagen.pdf,
20210520_ORD_TMVS_BIJL03_BRI_VerslagRevisor.pdf,
20210520_ORD_TMVS_BIJL04_VerslagRevisor.pdf,
20210520_ORD_TMVS_BIJL05_20190101_Statuten.pdf,
20210520_ORD_TMVS_BIJL06_20200917_ORD_ToetredingTMVS_AankoopcentraleCREAT.pdf

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Algemeen directeur,
Linda Turpyn

Voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn,
Jan Roets

Voor eensluidend afschrift,
Sint-Laureins, 25 mei 2021

Algemeen directeur,
Linda Turpyn

Voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn,
Jan Roets