

Uittreksel raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van 17 mei 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. TMVS dv (CREAT): algemene jaarvergadering van 20 juni 2023 - Goedkeuring agenda. - ORD/2023/010

Aanleiding

Op 20 juni 2023 vindt de algemene jaarvergadering van TMVS dv plaats.

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 27.
- 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.

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 6 april 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 ingevolge wijziging van vermogen.
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.
4. Verslag van de commissaris.
5.
 - a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022.
 - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Actualisering presentievergoeding.
8. Statutaire benoemingen.
9. Varia.

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 jaarvergadering van TMVS dv van 20 juni 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 ingevolge wijziging van vermogen.
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.
4. Verslag van de commissaris.
5.
 - a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022.
 - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Actualisering presentievergoeding.
8. Statutaire benoemingen.
9. Varia.

Art. 2- De raad voormaatschappelijk 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 jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 juni 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 algemene vergadering.

Bijlagen:

20230406_BRI_CREAT_AangetekendeOproeping.pdf, 20230406_BRI_CREAT_Agenda_Bijlagen.pdf,
20230406_BRI_CREAT_LijstBestemmingen.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, 23 mei 2023

Algemeen directeur,
Melina Van Audenaerde

Voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn,
Jan Roets