

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

19 mei 2022 - 20.00 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

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:	/

De zitting wordt geopend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om 20.41 uur.

OPENBAAR

1. De notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 april 2022 - Goedkeuring. - ORD/2022/004

Aanleiding en vraag

Op 21 april 2022 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.

Juridische overwegingen

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32.
- Het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 maart 2019, en latere wijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

De notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 april 2022 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1- De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 april 2022.

2. Veneco: algemene vergadering van 14 juni 2022 - Goedkeuring agenda. - ORD/2022/018

Aanleiding en vraag

Op 4 april 2022 ontving het OCMW de uitnodiging voor de algemene vergadering van Veneco van 14 juni 2022.

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 gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 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

Het 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 14 juni 2022 is als volgt opgemaakt:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk).
2. Akteneming/goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering 09-12-2021.
3. Jaarverslag 2021 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. 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 14 juni 2022 worden goedgekeurd:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk).
2. Akteneming/goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering 09-12-2021.
3. Jaarverslag 2021 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. 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 14 juni 2022 om 18.00 uur in "Kasteel Te Lake", Linkeroever 34, 9870 Zulte, 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 14 juni 2022 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen 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 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.

3. TMVS dv (CREAT): algemene jaarvergadering van 21 juni 2022 - Goedkeuring agenda. - ORD/2022/017

Aanleiding en vraag

Op 21 juni 2022 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 5 april 2022 vermeldt de door de raad van bestuur vastgestelde agenda voor de algemene jaarvergadering, die is samengesteld als volgt:

1. Toetreding van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Actualisering presentievergoeding.
8. Statutaire benoemingen.
9. Aanstelling commissaris.
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 van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 21 juni 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Toetreding van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.
4. Verslag van de commissaris.
 - a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021.
 - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
6. Actualisering presentievergoeding.
7. Statutaire benoemingen.
8. Aanstelling commissaris.
9. 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 algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 21 juni 2022, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad 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 20220621AVTMVS@farys.be gestuurd worden.

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 20.47 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

De algemeen directeur,
Melina Van Audenaerde

De voorzitter,
Jan Roets