

Notulen Raad voor Maatschappelijk Welzijn

09 MEI 2023

Aanwezig:	Gerda Van Geite, voorzitter Walter De Donder, burgemeester Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Schepenen Denise De Paepe, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst Guy Uyttersprot, Els Van Nieuwenhove, Jill Rollier, Belinda Everaert, Bert De Roeck, Jonas Van Vaerenbergh, Aster Van Avermaet, Elke Van den Winckel, Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts, Jo Lamberts, Raad voor Maatschappelijk Welzijn Frédéric Pipelers, algemeen directeur
Verontschuldigd:	Greet Van Holsbeeck, schepen Stijn Stassijns, Leen Steenhoudt, Johan Guns, Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Afwezig:	/

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

1. EthiasCo - algemene vergadering 8 juni 2023 - goedkeuring agenda

Aanleiding

EthiasCo houdt algemene vergadering op donderdag 8 juni 2023 om 10uur

Feiten, context en motivering

- Het lokaal bestuur wordt bij brief van 5 april 2023 uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van 8 juni 2023;
- In toepassing van artikel 23 van de statuten wordt deze algemene vergadering gehouden via een digitaal platform en een stemming op afstand;
- Het lokaal bestuur Affligem is aangesloten bij EthiasCo;
- Het aantal deelbewijzen, en dus ook stemmen, voor lokaal bestuur Affligem is 1;
- De agenda van de algemene vergadering ziet er als volgt uit:
 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022;
 2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat;
 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
 4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
 5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur;
 6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité;
 7. Mandaat van commissaris

Juridisch kader

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78, lid 2, 2°;

- EthiasCo, een coöperatieve vennootschap die op 27 december 2017 is opgericht en in 2022 is omgevormd tot een besloten vennootschap, bezit: 5% van de aandelen van Ethias NV, aandelen in de energiesector (4,05% van SOCOFE en 13,34% van VEH - Vlaamse Energie Holding), en 0,1% van Ethias Services;
- De raad voor maatschappelijk welzijn beslissing van 4 juni 2019 houdende Ethias – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen (legislatuur 2019-2024).

Besluit

Artikel 1.

Goedkeuring te geven aan de agendapunten van de algemene vergadering van 8 juni 2023:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022;
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat;
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur;
6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité;
7. Mandaat van commissaris

Artikel 2.

De reeds door de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 juni 2019 gevolmachtigde ocmw afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde (de heer Hans Cornand en respectievelijk de heer Tim Herzeel) te mandateren zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van heden inzake voormeld artikel 1 van deze beslissing.

Artikel 3.

Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving aan het secretariaat van EthiasCo, algemene.vergadering@ethias.be worden toegestuurd.

2. Haviland - algemene vergadering 21 juni 2023 - goedkeuring agenda

Aanleiding

- Intercommunale Haviland houdt algemene vergadering op 21 juni 2023, 18.00u in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ASSE-ZELLIK;
- E-mail van Ann Scheys, directie-assistente Haviland, 30 maart 2023.

Feiten, context en motivering

- Het ocmw is aangesloten bij Intercommunale Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en tevens verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652;
- Intercommunale Haviland is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet lokaal bestuur;
- De vertegenwoordigers voor een gewone algemene vergadering werden aangeduid voor de volledige duur van de gemeentelijke legislatuur, cq. tot het einde van 2024;

- De email van 30 maart 2023 waarbij het ocmw wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van 21 juni 2023, inclusief agenda en bijhorende documentatie voor deze gewone algemene vergadering;
- de oproepingsbrief van 30 maart 2023 tot de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 21 juni 2023 met volgende agendapunten:
 1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2022: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 20 december 2022 aan de deelnemers bezorgd)
 2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2022;
 3. Jaarrekening 2022 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2022, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
 4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41)
 5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41);
 6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
 7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
 8. Toetreding politiezone(s): goedkeuring (art. 8);
 9. Varia.

Juridisch kader

- De artikelen 77 en 78 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt;
- Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging;
- Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering;
- De raad voor maatschappelijk welzijn beslissing van 12 maart 2019 houdende algemene vergadering van 28 maart 2019 – goedkeuring van een ocmw-vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen (legislatuur 2019-2024).

Besluit

Artikel 1.

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 21 juni 2023 worden goedgekeurd:

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2022: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 20 december 2022 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2022;
3. Jaarrekening 2022 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2022, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41)
5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Toetreding politiezone(s): goedkeuring (art. 8);
9. Varia.

Artikel 2.

De vertegenwoordiger van het ocmw - dhr. Bart De Maeseneir en respectievelijk mevrouw Els Van Nieuwenhove – is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 21 juni 2023 goed te keuren.

Artikel 3.

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Afschrift van deze beslissing zal aan de Intercommunale Haviland, p/a Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse (Zellik) – t.a.v. mevr. Ann Scheys, Ann.Scheys@Haviland.be worden toegestuurd.

Notulen vorige zitting

3. Notulen en zittingsverslag**Besluit**

De notulen van de vorige zitting van 21 maart 2023 worden goedgekeurd.

Het zittingsverslag van 21 maart 2023 wordt goedgekeurd.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Frédéric Pipelers
algemeen directeur

Gerda Van Geite
voorzitter