

Aanwezig

Hendrik De Vleeschouwer, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn

Renaat Huysmans, burgemeester

Sonja Thielemans, Geert Van de Voorde, Ilse Rymenants, schepenen

Edward De Wit, Jos Thomas, Else Vanden Broeck, Dirk Hermans, Chris Reniers, Mathias Diricx, Ann Van Rompaey, David Hermans, Lena Ghysels, Ken Keuleers, Peggy Somers, Dirk Robberechts, Jan De Doncker, Hanne Lamberts-Van Assche, Raadsleden

Siebe Ruykens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Bruno Keuleers, schepen

Hilde De Keersmaeker, raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 21u42.

notulen**1. Notulen OCMW-raad d.d. 24 april 2023 - beslissing****Goedgekeurd****Aanleiding**

Gelet op de notulen van de OCMW-raad d.d. 24 april 2023.

Regelgeving

Gelet op de artikelen 32, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur.

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1 De notulen van de OCMW-raad d.d. 24 april 2023 worden goedgekeurd.

secretariaat**2 Ethias - gewone algemene jaarvergadering - 8 juni 2023 - agenda en aanduiding administratief beheerder - beslissing****Goedgekeurd****Aanleiding**

De uitnodiging van Ethias d.d. 5 april 2023 voor de gewone algemene vergadering op donderdag 8 juni 2023 om 10u via digitaal platform en een stemming op afstand en het verzoek om een administratief beheerder aan te wijzen.

Regelgeving

De statuten van Ethias.

Feiten, context en argumentatie

De agenda van de gewone algemene vergadering :

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

De heer Hendrik De Vleeschouwer, raadslid, werd aangeduid als gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van Ethias en dit voor de periode van 27.05.2019 tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

De heer Renaat Huysmans, burgemeester, werd aangeduid als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Ethias en dit voor de periode van 27.05.2019 tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Mevrouw Liesbeth Van Waeyenberghe, financieel directeur, werd aangeduid als administratief beheerder.

Stemming:

Met 16 stemmen voor (Hendrik De Vleeschouwer, Renaat Huysmans, Sonja Thielemans, Geert Van de Voorde, Ilse Rymenants, Edward De Wit, Jos Thomas, Chris Reniers, Mathias Diricx, Ann Van Rompaey, David Hermans, Lena Ghysels, Ken Keuleers, Peggy Somers, Jan De Doncker, Hanne Lamberts-Van Assche), 3 onthoudingen (Else Vanden Broeck, Dirk Hermans, Dirk Robberechts)

Besluit

Art. 1 De agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering van Ethias worden goedgekeurd.

Art. 2 De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde - gedurende de huidige legislatuur - zijn gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene jaarvergadering goed te keuren.

Art. 3 Mevrouw Liesbeth Van Waeyenberghe wordt als administratief beheerder aangewezen.

Art. 4 Afschrift van deze beslissing en gevraagde gegevens over te maken aan Ethias op het emailadres algemene.vergadering@ethias.be

3	CREAT - Algemene Jaarvergadering op dinsdag 20 juni 2023 - agenda - beslissing	Goedgekeurd
----------	---	--------------------

Aanleiding

Het feit dat de gemeente Kapelle-op-den-Bos aangesloten is bij TMVS dv;

Regelgeving

De statuten van TMVS dv;

De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur;

Feiten, context en argumentatie

De oproepingsbrief voor de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv op 20 juni 2023, waarin de agenda werd meegedeeld;

Onze beslissing d.d. 27 maart 2023 waarbij de heer Geert Van de Voorde, schepen aangeduid werd als vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergadering en de heer Bruno Keuleers, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergadering van TMVS dv en dit voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1 De (OCMW)raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de Algemene Jaarvergadering 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 draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger 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 haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (OCMW)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Algemene Jaarvergadering.

Art. 3 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan

- hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Intercommunaal Beheer Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent

- hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20230620AVTMVS@farys.be verzonden worden

De voorzitter sluit de vergadering om 21u43.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

algemeen directeur,

voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn,

Siebe Ruykens

Hendrik De Vleeschouwer

Voor éénsluidend afschrift,
Kapelle-op-den-Bos, 12 juni 2023

algemeen directeur,

voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn,

Siebe Ruykens

Hendrik De Vleeschouwer

