OCMW HOEILAART

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OPENBARE ZITTING VAN 27 MEI 2019

AANWEZIG:	Bram Wouters, algemeen directeur Steven Coppens, voorzitter Tim Vandenput, burgemeester Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies Vanderlinden, schepenen Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet en Timothy Rowies, raadsleden
VERONTSCHULDIGD:	Joris Pijpen, schepen

* * *

De voorzitter opent de openbare zitting

* * *

O.P.1 Secretariaat. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 29 april 2019. Goedkeuring.

DE RAAD,

Voorgeschiedenis

- 29 april 2019: openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn.

Feiten en context

Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk raadslid het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

Juridische gronden

- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

BESLUIT: eenparig aangenomen

Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 29 april 2019 goed.

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput

Uittreksel voor:
Klassement

* * *

O.P.2 Secretariaat. EthiasCo cvba. Agenda algemene vergadering. Goedkeuring.

DE RAAD,

Voorgeschiedenis

- 29 april 2018: brief van EthiasCo cvba, zijnde de uitnodiging op de gewone algemene jaarvergadering van 13 juni 2018.

Feiten en context

Er dient te worden overgegaan tot de aanduiding van een afgevaardigde van het OCMW om deel te nemen aan de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba op 13 juni 2019.

Juridische gronden

- Artikel 25 van de statuten van Ethias.

Argumentatie

Op het vast bureau van 6 mei 2019 is besproken om geen afgevaardigde aan te duiden om deel te nemen aan de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019.

De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 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.

Financieel advies

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT: **15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens**
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, Julie Bollue en Jo Portois

Artikel 1
De raad neemt kennis van de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019.

Artikel 2
De raad beslist geen afgevaardigde van het OCMW aan te duiden om deel te nemen aan de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019.

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput

Uittreksel voor:
Klassement GR

* * *

O.P.3 Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten voor de statutaire algemene vergadering van 12 juni 2019.

DE RAAD,

Voorgeschiedenis

- 25 april 2019: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de uitnodiging tot de statutaire gewone algemene vergadering van 12 juni 2019 met verzoek om de afgevaardigde te mandateren de betreffende agendapunten goed te keuren.

Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226.

Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst het Decreet Lokaal Bestuur.

De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van dhr. Marc Vanderlinden als afgevaardigde en dhr. Tim Vandenput als plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Haviland, voor de volledige duur van de legislatuur 2019-2024.

Juridische gronden

- Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 432;
- De statuten van Haviland;
- Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad.

Advies

Geen extern advies.

Argumentatie

Het OCMW dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 12 juni 2019 en evenals de in zitting van 25 februari 2019 aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger van de afgevaardigde te mandateren om de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland van 12 juni 2019 goed te keuren.

De agenda van de algemene vergadering omvat volgende punten:

1) notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 10 januari 2019 aan de deelnemers bezorgd.);
2) notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 4 april 2019 aan de deelnemers bezorgd.);
3) verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018;
4) jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
5) verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
6) verslag van de commissaris over het 53ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41);
7) bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
8) vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9) benoeming leden algemeen comité: goedkeuring (art. 39);
10) 1benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
11) vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring;
12) evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar (art. 42): goedkeuring
13) toetreding autonoom gemeentebedrijf (art. 8): goedkeuring;
14) code goed bestuur: goedkeuring;
15) Varia.

<u>Financieel advies</u>

Geen financiële gevolgen.

<u>BESLUIT:</u> eenparig aangenomen

Artikel 1
De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger dhr. Tim Vandenput - te mandateren om de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland van 12 juni goed te keuren.

Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.

Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput

<u>Uittreksel voor:</u>
Haviland, betrokkene

* * *

Vragen en antwoorden.

1) Timothy Rowies vraagt of de uitnodiging betreffende de algemene vergadering van Ethias werkelijk apart is voor gemeente en OCMW zoals in het oude systeem, twee verschillende brieven?

   Steven Coppens antwoordt dat dit inderdaad zo is, net zoals bijvoorbeeld voor de intercommunale Haviland. Voor sommige geledingen of raden van bestuur worden er inderdaad afgevaardigden gestuurd vanuit zowel gemeente als OCMW.

* * *

De voorzitter sluit de openbare zitting.

* * *

Namens de Raad,

get. Bram Wouters
Algemeen directeur

get. Steven Coppens
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Bram Wouters
Algemeen directeur

Steven Coppens
Voorzitter gemeenteraad