

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van 25 april 2022

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter
Karin Derua burgemeester
Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sley, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschuere, Michel Baert, Remi Serranne raadsleden
Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd: Sigrid Van Obbergen raadslid

Openbare zitting

1. Notulen vorige zitting
2. EthiasCo cvba - mandatering algemene vergadering 5 mei 2022
3. EthiasCo cvba - aanduiden vertegenwoordiger
4. TMVS - mandatering algemene jaarvergadering 21 juni 2022

Openbare zitting

1. Notulen vorige zitting

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de zitting van 28 maart 2022 goed.

2. EthiasCo cvba - mandatering algemene vergadering 5 mei 2022

Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Overwegende dat het OCMW vennoot is bij EthiasCo cvba;

Gelet op de brief van EthiasCo van 1 april 2022 met betrekking tot de uitnodiging voor een buitengewone algemene vergadering op 5 mei 2022;

Gelet op de bepalingen over de aanduiding van de vertegenwoordigers van het OCMW in de statuten van EthiasCo cvba;

Overwegende dat de raad het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op deze algemene vergadering moet vaststellen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo cvba van 5 mei 2022 te bepalen als volgt:

1. Vaststelling van de omzetting van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
2. Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap in toepassing van artikel 41 §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen
5. Mandaat van de bestuurders en de leden van de Clie Board.

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan EthiasCo cvba en aan de vertegenwoordiger van het OCMW.

3. EthiasCo cvba - aanduiden vertegenwoordiger

Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Overwegende dat het OCMW vennoot is bij EthiasCo cvba;

Gelet op de brief van EthiasCo van 1 april 2022 met betrekking tot de uitnodiging voor een buitengewone algemene vergadering op 5 mei 2022;

Gelet op de bepalingen over de aanduiding van de vertegenwoordigers van het OCMW in de statuten van EthiasCo cvba;

Gelet op de mededeling van EthiasCo cvba dat het wenselijk is één vertegenwoordiger aan te duiden die het OCMW zal vertegenwoordigen;

Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

Vertegenwoordiger:

- Hans Crol 14 JA - 8 NEEN

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 14 stemmen voor; 8 stemmen tegen;

art. 1

Hans Crol aan te duiden om het OCMW te vertegenwoordigen in de beheersorganen van de kas arbeidsongevallen bij EthiasCo cvba.

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan EthiasCo cvba en aan de vertegenwoordiger van het OCMW.

4. TMVS - mandatering algemene jaarvergadering 21 juni 2022

Overwegende dat het OCMW aangesloten is bij TMVS dv;

Gelet op de statuten van TMVS dv;

Gelet op de oproepingsbrief van 5 april 2022 met bijhorende agenda voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv die plaatsvindt op 21 juni 2022;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 oktober 2021 waarin na geheime stemming is besloten Hans Crol, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van TMVS dv tot het einde van de legislatuur;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 21 juni 2022 en de daarbij behorende documenten:

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

Varia

art. 2

De vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn op te dragen 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 zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene jaarvergadering.

art. 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan:

- hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a. Stropstraat 1 te 9000 Gent;
- hetzij per elektronische post 20200616AVTMVS@farys.be.

De voorzitter sluit de vergadering.

De algemeen directeur

De voorzitter

Johan Smits

Steven Michiels
