

## Zitting van 27 mei 2024 - raad voor maatschappelijk welzijn Toelichting niet vertrouwelijk

### In openbare zitting

#### SECRETARIAAT

#### 1. Goedkeuring notulen 29 april 2024 (1.842)

##### **BESLUIT**

De voorgelegde ontwerpnotulen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd.

#### INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

#### 2. Poolstok - Algemene vergadering op 31 mei 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

##### **Situering**

De raad van bestuur en de algemeen directeur nodigen de aandeelhouders van Poolstok cv graag uit voor de algemene vergadering, die plaatsvindt op vrijdag 31 mei 2024 in Lamot te Mechelen (Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen).

##### **Wettelijke gronden**

Decreet lokaal bestuur  
Artikel 30 van de gecoördineerde statuten

##### **Toelichting en advies**

De gewone algemene vergadering heeft de volgende agenda:

- 1) Samenstelling van het bureau van de vergadering
- 2) Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2023
- 3) Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2023
- 4) Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2023
- 5) Bestemming van het resultaat
- 6) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2023
  - o Ontslagen en benoemingen Aanstelling bedrijfsrevisor: nieuw mandaat CONTACTPERSOON Britt Peeters britt@poolstok.be T +32 (0)16 38 10 00 WIJGMAAL 8 april 2024
- 7) Goedkeuring van de bezoldigingen
  - o Indexering van de bestuurdersvergoedingen
- 8) Desgevallend: varia

Aansluitend op de officiële agenda geeft Poolstok graag een terugblik op 2023 en een vooruitblik op 2024. Na afloop van de vergadering nodigen we u van harte uit voor een hapje en drankje.

Alle relevante documenten m.b.t. de algemene vergadering zitten in de bijlage.

De jaarrekening m.b.t. boekjaar 2023 is uiterlijk vanaf 16 mei beschikbaar via dezelfde link. Mogen we u verzoeken om eventuele vragen m.b.t. de jaarrekening uiterlijk op 23 mei 2024 schriftelijk over te maken aan Poolstok, Vaartdijk 3/101, 3018 Wijgmaal, t.a.v. de heer Raf Drieskens, voorzitter

*Tijdens de gemeenteraad van 23 april 2019 werd Kristof Van Dingenen aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Poolstok cvba voor de periode 2022-2024.*

## **BESLUIT**

### **Artikel 1:**

De agenda van de algemene vergadering van Poolstok cv op 31 mei 2024 goed te keuren. Dit besluit bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

### **Artikel 2:**

Kristof Van Dingenen af te vaardigen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Poolstok cv op 31 mei 2024.

### **3. Huis van het Kind - Algemene vergadering 11 juni 2024: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat (2.075.7)**

#### **Situering**

Oproeping via mail van 17 april inzake de uitnodiging voor de algemene vergadering van VZW Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo op donderdag 11 juni 2024 in Lokaal Dienstencentrum TerHarte, zaal Klapproos, Verlorenkost 22/3 te Westerlo van 18.30 tot 20 uur.

Volgende agendapunten zullen op deze vergadering besproken worden:

1. Verwelkoming door de voorzitter;
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 2023;
3. Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2023;
4. Kennisname overzicht van afgelopen werkjaar;
5. Bespreking en goedkeuring jaarplanning en begroting 2024;
6. Wijziging procedure subsidiereglement therapeutische ondersteuning
7. Varia

#### **Wettelijke gronden**

Besluit raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2010 tot oprichting van de vzw Lokaal Welzijn, samen met de OCMW's van Westerlo en Hulshout en cvba-vso Pidt.

Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;

Ministerieel besluit betreffende de regels voor erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind van 6 mei 2014;

De erkenning van vzw Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo door de Vlaamse overheid op 23 april 2015;

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;

De statuten vzw Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo.

#### **Toelichting en advies**

De uitnodiging voor de algemene vergadering van vzw Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo samen met alle stukken zijn ter inzage meegestuurd.

- Uitnodiging AV 11 juni 2024
- Huis van het Kind 2023 balans
- Huis van het Kind grootboek 2023
- Huis van het Kind open leveranciers 31 12 2023
- Huis van het Kind 2023 en 2022 balans en resultatenrekening
- Huis van het Kind afschrijvingen 2023
- Begroting 2024
- Subsidiereglement tussenkomst therapiekost
- Verslag AV Huis van het Kind 8 juni 2023

## **BESLUIT**

### **Artikel 1:**

Hecht goedkeuring aan het verslag van 8 juni 2023.

### **Artikel 2:**

Hecht goedkeuring aan de jaarrekening 2023.

### **Artikel 3:**

Neemt kennis van het overzicht van afgelopen werkjaar.

### **Artikel 4:**

Hecht goedkeuring aan de jaarplanning en begroting 2024.

### **Artikel 5:**

Hecht goedkeuring aan de wijziging van procedure subsidiereglement therapeutische ondersteuning.

### **Artikel 6:**

De volmacht dragers Elke Verlinden en Maria Leirs worden gemandateerd om conform dit besluit genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 mei 2024 te handelen en te beslissen op de algemene vergadering van 11 juni 2024.

## **4. EthiasCo - Algemene vergadering op 13 juni 2024: vaststelling agenda en goedkeuring mandaat (2.075.713)**

### **Situering**

De leden van de coöperatieve vennootschap houden hun buitengewone algemene vergadering op donderdag 13 juni 2024 om 10 uur. In toepassing van artikel 23 van de statuten wordt deze algemene vergadering gehouden **via een digitaal platform en een stemming op afstand**.

De agenda van de algemene vergadering ziet er als volgt uit:

- 1) verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
- 2) goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 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 - Client Board
- 6) mandaat van de commissaris - boekjaren 2026 - 2027 - 2028

Het aantal deelbewijzen, en dus stemmen, van het OCMW bedraagt 1 deelbewijs/stem.

In toepassing van artikel 23, lid 8 van de statuten wordt deze algemene vergadering gehouden door middel van een digitaal platform en een stemming op afstand.

De documentatie voor de algemene vergadering zal vanaf 27 mei beschikbaar zijn via het digitaal platform.

Op 27 mei zullen de vertegenwoordigers op de algemene vergadering worden gevraagd om hun stem uit te brengen, ofwel vooraf tussen 27 mei en 12 juni, ofwel tijdens de algemene vergadering op 13 juni om 10 uur.

### **Toelichting en advies**

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2019 werd Mark Van den Wouwer aangeduid als vertegenwoordiger voor EthiasCo cvba voor de ganse legislatuur 2019 - 2024. Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 mei 2023 werd Bart Verelst, financieel directeur, aangeduid als administratief beheerder.

### **BESLUIT**

De agenda van de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 13 juni 2024 goed te keuren. Dit besluit bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

## **5. Pidt - Algemene vergadering 18 juni 2024: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat (2.075.7)**

### **Situering**

Algemene vergadering van Pidt op 18 juni 2024 waarvoor de afgevaardigden worden uitgenodigd.

De dagorde stelt zich als volgt:

- Vaststelling van de aanwezigheid, vereiste meerderheid, voorzitter en eventuele volmachten.
- Goedkeuring van het verslag van de vorige statutaire algemene vergadering
- Bespreking jaarrekening, balans en resultatenrekening huidig afgesloten boekjaar.
- Resultaatverdeling.
- Goedkeuring, kwijting, ontlasting van bestuurders, zaakvoerder, boekhouding/accountant, opmerkingen en diversen.
- Statutaire benoemingen en ontslagen.
- Verkiezingen en samenstelling raad van bestuur.
- Varia

### **Wettelijke gronden**

Vennootschapswetgeving

Decreet lokaal bestuur; artikel 511 §1

### **Toelichting en advies**

OCMW Herselt participeert in PIDT CV en bezit 168 aandelen en mag 4 kandidaten afvaardigen voor de algemene vergadering. Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 werden Mark Van den Wouwer, Elke Verlinden, Milo Anthonis, en Dirk Eecloo gekozen als afgevaardigden.

### **BESLUIT**

#### **Artikel 1:**

Mark Van den Wouwer, Elke Verlinden, Milo Anthonis, en Dirk Eecloo af te vaardigen voor de algemene vergadering van PIDT op 18 juni 2024 en hen te mandateren te handelen en beslissen conform dit besluit.

**Artikel 2:**

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de vorige statutaire algemene vergadering.

**Artikel 3:**

Goedkeuring te hechten aan de jaarrekening, balans en resultatenrekening huidig afgesloten boekjaar.

**Artikel 4:**

Goedkeuring te hechten aan de resultaatverdeling.

**Artikel 5:**

Goedkeuring te hechten aan de kwijting, ontlasting van bestuurders, zaakvoerder, boekhouding/accountant, opmerkingen en diversen.

**Artikel 6:**

Goedkeuring te hechten aan statutaire benoemingen en ontslagen.

**Artikel 7:**

Goedkeuring te hechten aan de verkiezing en samenstelling raad van bestuur.

## **6. Cipal - Algemene vergadering op 20 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat**

**Situering**

OCMW Herselt is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal").

**Wettelijke gronden**

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ("DLB") en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking  
De statuten van Cipal

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2023 waarin Kristof Van Dingenen werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal en Dolinda Voet als plaatsvervanger.

**Toelichting en advies**

Op 3 mei 2024 ontving de administratie de uitnodiging van Cipal dv voor hun algemene vergadering op 20 juni 2024 om 16 uur in het Technologiehuis te Geel, zowel digitaal als per aangetekende brief, met de agendapunten van deze algemene vergadering.

Daarnaast is het ook mogelijk om **online** te participeren via ons **elektronisch systeem** waarmee we de vorige algemene vergaderingen hebben gewerkt. Cipal werkt deze editie via een hybride systeem, dit om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vertegenwoordigers kunnen deelnemen.

Inschrijven voor de algemene vergadering kan u op onze [webpagina](#). Gelieve hierbij zeker aan te geven als u fysiek de vergadering zal bijwonen.

De vergadering heeft de volgende agenda:

- 1) Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023
- 2) Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023 met bestemming van het resultaat

- 3) Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023
- 4) Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023
- 5) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023
- 6) Vervanging bestuurder
- 7) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Voor meer informatie over de agendapunten verwijzen wij graag naar de toelichtende nota. Alle documenten m.b.t. deze vergadering zijn ter beschikking op de webpagina van de algemene vergadering: <https://www.c-smart.be/cipal/algemene-vergadering-20-juni-2024/>.

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering werd in bijlage toegevoegd.

Het voorstel van de raad van bestuur van Cipal, om de agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren werd in bijlage toegevoegd.

### **Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit**

De raad voor maatschappelijk welzijn kan instemmen met de agendapunten van deze algemene vergadering;

### **BESLUIT**

#### **Artikel 1:**

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 20 juni 2024 goedgekeurd.

#### **Artikel 2:**

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal 20 juni 2024 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

#### **Artikel 3:**

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

## **7. IOK - Algemene vergadering op 21 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat (2.075.7)**

### **Situering**

De algemene vergadering van IOK gaat door op vrijdag 21 juni om 14 uur in Den Eyck, Houtum 39 in Kasterlee.

### **Wettelijke gronden**

Decreet over het lokaal bestuur  
De statuten van IOK

### **Toelichting en advies**

De agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2024 bevat volgende agendapunten:

- 1) Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023

- 2) Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2023
- 3) Resultaatsbestemming 2023
- 4) Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023
- 5) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2023

Het overzicht van de presentiegelden 2023 is opgenomen in de jaarrekening.

*Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2019 werd Dolinda Voet aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IOK.*

### **Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit**

De raad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 21 juni 2024.

De raad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023.

De raad neemt kennis van de jaarrekening over het boekjaar 2023, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.

De raad neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor.

De raad sluit zich aan bij het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 met inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de agenda van de klassieke jaarvergadering.

Om die reden kan kwijting worden verleend, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2023.

### **BESLUIT**

#### **Artikel 1:**

De raad verleent mandaat aan de volmachtdrager op de algemene vergadering om het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 goed te keuren.

#### **Artikel 2:**

De raad verleent mandaat aan de volmachtdrager op de algemene vergadering om de jaarrekening over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen goed te keuren.

#### **Artikel 3:**

De raad verleent mandaat aan de volmachtdrager op de algemene vergadering om de kwijting, afzonderlijk te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2023, goed te keuren.