

Zitting van 22 mei 2023 - raad voor maatschappelijk welzijn Toelichting niet vertrouwelijk

In openbare zitting

SECRETARIAAT

1. Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 24 april 2023 (1.842)

BESLUIT

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

2. Pidt: algemene vergadering 20 juni 2023 (2.075.7)

Situering

Algemene vergadering van Pidt op 20 juni 2023 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
- Verkiezing en samenstelling raad van bestuur
- Benoeming van de commissaris (mandaat commissaris)
- 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.

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

...

BESLUIT

Artikel 1:

Mark Van den Wouwer, Elke Verlinden, Milo Anthonis, en Dirk Eecloo af te vaardigen voor de algemene vergadering van PIDT op 20 juni 2023 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.

Artikel 8:

Goedkeuring te hechten aan de benoeming van de commissaris en het mandaat van de commissaris.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

3. EthiasCo cvba - algemene vergadering op 8 juni 2023 (2.075.713)

Situering

De leden van de coöperatieve vennootschap houden hun buitengewone algemene vergadering op donderdag 8 juni 2023 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**.

Nieuwe praktische regelingen voor het verloop van deze vergadering:

Om redenen van flexibiliteit heeft EthiasCo een beveiligde digitale oplossing ontwikkeld waardoor elke deelnemer digitaal aan de stemming kan deelnemen:

- ofwel vooraf (deze optie wordt sterk aangeraden)
- ofwel via videoconferentie op de dag zelf (het blijft mogelijk om op de dag zelf naar de vergadering te komen, op voorafgaand schriftelijk verzoek vóór 23 mei, in dat geval zal de stemming ook digitaal zijn en moet de vertegenwoordiger op de AV zijn pc of smartphone meebrengen om aan de stemming deel te nemen).

Deze digitalisering van de algemene vergadering kadert in een bredere context (toelichting in bijlage).

De belangrijkste verandering die voortvloeit uit deze nieuwe werkwijze is dat elke aandeelhouder een **administratief beheerder** moet aanwijzen. De taak van deze beheerder is tweeledig:

- Hij/zij staat in voor het beheer van de profielen van de vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen via het nieuwe digitale platform van EthiasCo.

- Hij/zij kan ook de gegevens met betrekking tot de financiële participatie in EthiasCo raadplegen en wijzigen, **met inbegrip van de gegevens die nodig zijn voor de betaling van het dividend. Het is daarom belangrijk om de gegevens van deze persoon zo snel mogelijk aan EthiasCo toe te sturen.**

De meest geschikte persoon voor deze taak is de financieel directeur van de gemeente.

Om de account te kunnen aanmaken dient volgende informatie **vóór 23 mei 2023** gemaild te worden aan algemene.vergadering@ethias.be:

- 1) het nummer van de vertegenwoordigde aandeelhouder: **297605**
- 2) de voornaam, achternaam en het **persoonlijk** e-mailadres van de administratieve accountbeheerder
- 3) de voornaam, achternaam en het **persoonlijk** e-mailadres van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering

De aangewezen personen (de administratief beheerder en de vertegenwoordiger op de algemene vergadering zullen vervolgens de instructies ontvangen om hun account op het platform te activeren.

Het aantal deelbewijzen, en dus stemmen, van de gemeente bedraagt **1** deelbewijs/stem.

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 de commissaris

De informatie met betrekking tot de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 zal beschikbaar zijn op het platform van de digitale algemene vergadering vanaf 25 mei 2023 en, de dag na de algemene vergadering, op de website www.ethiasco.be

Toelichting en advies

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2019 werd Mark Van den Wouwer aangeduid als vertegenwoordiger voor EthiasCo cvba voor de ganse legislatuur 2019 - 2024. Als administratief beheerder wordt financieel directeur Bart Verelst voorgesteld.

BESLUIT

Artikel 1:

De agenda van de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 8 juni 2023 goed te keuren. Dit besluit bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

Artikel 2:

Bart Verelst, financieel directeur, aan te duiden als administratief beheerder. (Mark van den Wouwer werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger op de algemene vergadering)

4. Huis van het Kind - Algemene Vergadering 8 juni 2023 (2.075.7)

Situering

Gelet op de oproeping via mail van 10 mei 2023 inzake de uitnodiging voor de algemene vergadering van VZW Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo op donderdag 8 juni 2023

in het Lokaal dienstencentrum TerHarte, zaal Klaproos, Verlorenkost 22/3 te 2230 Westerlo van 17.30 tot 19.30 uur.

Volgende agendapunten zullen op deze vergadering besproken worden:

1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 2022
3. Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2022
4. Kennisname overzicht van afgelopen werkjaar
5. Bespreking en goedkeuring jaarplanning en begroting 2023
6. Varia

Wettelijke gronden

Gelet op de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2010 die besloot tot oprichting van de vzw Lokaal Welzijn, samen met de OCMW's van Westerlo en Hulshout en cvba-vso Pidt. Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;

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

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

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

Gelet op de organieke OCMW-wet;

Gelet op 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 en de begroting voor 2023 vindt u in bijlage. De overige documenten worden op de algemene vergadering voorgelegd.

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 werden Elke Verlinden en Maria Leirs gekozen als afgevaardigden. De volmacht dragers Elke Verlinden en Maria Leirs worden gemandateerd om conform dit besluit genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn op 22 mei 2023 te handelen en te beslissen op de algemene vergadering van 8 juni 2023.

BESLUIT

Artikel 1:

Hecht goedkeuring aan het verslag van de algemene vergadering van 16 juni 2022.

Artikel 2:

Hecht goedkeuring aan de jaarrekening 2022.

Artikel 3:

Neemt kennis van het overzicht van afgelopen werkjaar.

Artikel 4:

Hecht goedkeuring aan de jaarplanning en begroting 2023.

Artikel 5:

De volmacht dragers Elke Verlinden en Maria Leirs worden gemandateerd om conform dit besluit genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn op 22 mei 2023 te handelen en te beslissen op de algemene vergadering van 8 juni 2023.

INFORMATIE/COMMUNICATIE

5. Overzicht klachten en beleidssuggesties 2022

Situering

Zoals omschreven in de procedure met betrekking tot melding, klacht en (beleids)idee wordt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur een overzicht bezorgd van de klachten en beleidssuggesties.

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur - art. 41 en art. 302-303

Omzendbrief Vlaamse regering 2014/10 - Leidraad voor de organisatie van het klachtenmanagement, ter uitvoering van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtenrecht ten aanzien van de bestuursinstelling - actualisering.

Goedkeuring procedure door de raad van bestuur op 8 maart 2022.

Goedkeuring procedure door de raad van maatschappelijk welzijn op 25 oktober 2021.

Goedkeuring procedure door de gemeenteraad op 25 oktober 2021.

Toelichting en advies

In 2022 werden er geen beleidssuggesties en zes klachten ontvangen.

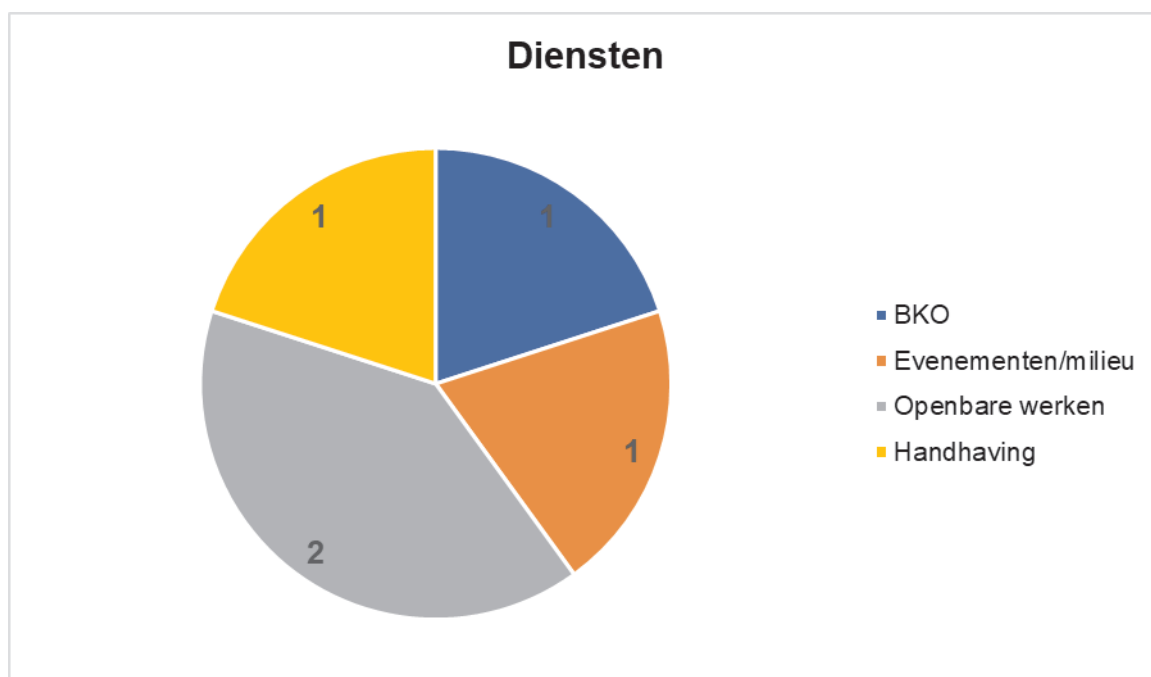
Klachten:

Er was één klacht niet ontvankelijk. Als administratieve overheid hadden wij hier geen bevoegdheid over. De overige klachten waren ontvankelijk.

De verschillende klachten kwamen binnen via het klachtenformulier (3), via het e-mailadres info@herselt.be en het e-mailadres van de algemeen directeur (2) en mondeling (1).

Alle klachten werden binnen de opgestelde termijn van 45 dagen beantwoord.

De klachten zijn verspreid onder de onderstaande diensten:



KENNISNAME