

**ALGEMENE VERGADERING van 15 februari 2022**  
Digitaal via MS TEAMS

**Aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de leden OCMW's:**

- **OCMW Bocholt:** Marc Vanherk (schepen)
- **OCMW Bree:** Stefan Daniels (raadslid) heeft volmacht van Katja Verheyen (schepen)
- **OCMW Hamont-Achel:** Marie-José Cuyvers (schepen)
- **OCMW Hechtel-Eksel:** Johan Feyen (schepen)
- **OCMW Lommel:** Nancy Bleys (schepen, secretaris)
- **OCMW Oudsbergen:** Kurt Plessers (schepen)
- **OCMW Peer:** Lutgarde Ceysens (schepen) heeft volmacht van Mia Soors (raadslid)
- **OCMW Pelt:** Juul Vrolix (voorzitter OCMW-raad)

**Verontschuldigde stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de leden die hun volmacht gaven:**

- **OCMW Bree:** Katja Verheyen (schepen) geeft volmacht aan Stefan Daniels (raadslid)
- **OCMW Peer:** Mia Soors (raadslid) geeft volmacht aan Lutgarde Ceysens (schepen)

**Aanwezige niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van de leden (leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van de deelgenoten):**

- Anja Smids
- Bèr van de Schans
- Bert Schelmans
- Bob Nijs
- Elly Langens
- Frank Smeets
- Geertje Das
- Ingrid Bongers
- Jan Dalemans
- Johan Feyen
- Jos Vanmontfort
- Liesbeth Dilien
- Liesbeth Vanderauwera
- Lieve Dierickx
- Marc Geerts
- Marco Goossens
- Mathieu Kenis
- Mia Weltjens
- Nele Lijnen
- Sara Vrolix
- Sofie Mertens
- Steven Matheï

**Verontschuldigde niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van de leden OCMW's (leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van de deelgenoten):**

- Guido Schonkeren
- Jan Verjans
- Lieve Willems

**Aanwezige algemeen directeurs van de deelgenoten:**

- Jo Sclep
- Guy Bodeux

**Verontschuldigde algemeen directeurs van de deelgenoten:**

- Eddie Brebels
- Henri Leen
- Marnix Goethals
- Peter Spooren
- Robert Verheyen
- Stefan Goclon

**Tevens aanwezig:**

- Voorzitter: Ann Van Dorpe
- Secretaris: Nancy Bleys
- Welzijnsregio Noord-Limburg: Kristien Kerkhofs (directeur) en Dorien Vereyken (beleidsmedewerker)

**1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 14 december 2021**

Toelichting door Ann Van Dorpe

Dit verslag werd op datum van 20 december 2021 door Kristien Kerkhofs per e-mail bezorgd aan de algemeen directeurs en gepubliceerd op het extranet van Welzijnsregio.

Tegen de inhoud van dit verslag werd na verzending ervan geen protest of opmerkingen geformuleerd bij de Voorzitter of bij de directeur. Bijgevolg mag worden aangenomen dat het verslag van de Algemene vergadering van 14 december 2021 wordt goedgekeurd.

**BESLUIT: Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 14 december 2021**

Eerste en enige artikel: Het verslag van de Algemene Vergadering van 14 december 2021 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

**2. Aanstelling van het college van commissarissen**

Artikel 34 van de gecoördineerde statuten van de Welzijnsregio Noord-Limburg bepaalt dat het toezicht op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, uitgeoefend wordt door een college van 3

# WELZIJSREGIO NOORD-LIMBURG

## Notulen van de Algemene Vergadering – 15 februari 2022

---

commissarissen. De leden van het college van commissarissen worden benoemd in hun mandaat door de algemene vergadering. Er wordt voorgesteld om de voorzitter van het college aan te duiden onder de leden van het instituut van bedrijfsrevisoren. De 2 andere leden van het college zijn financieel directeurs van de deelnemende OCMW's. Zij kunnen geen andere functie binnen de Welzijnsregio uitoefenen.

Hiertoe werd op basis van de criteria, vastgesteld door de Raad van Bestuur van 9 november 2021, een marktbevraging georganiseerd om een commissaris voor te dragen voor de periode met betrekking tot het nazicht van de jaarrekeningen 2021 tot en met 2023. De lastvoorwaarden werden opgenomen in het lastenboek met referentie BF/Comm.

De uitgave voor deze opdracht in kader van het mandaat voor de Welzijnsregio en het DISV Regio Noord-Limburg werd geraamd op 36.300 euro incl. BTW. De regels voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zijn van toepassing.

Het lastenboek werd op 25 november 2021 overgemaakt aan 4 bedrijfsrevisorenkantoren die werden uitgenodigd tot het formuleren van een voorstel;

- Foederer DFK Bedrijfsrevisoren
- Moore Bedrijfsrevisoren
- Crowe, Callens, Pirenne en co
- Finvision Bedrijfsrevisoren

Op de uiterste datum van indienen van een offerte, op 16 december 2021 om 10.00 uur, werden geen offertes ontvangen.

Finvision gaf op de vervalddag aan, mits wat extra voorbereidingstijd, indien er een termijnverlenging zou worden toegestaan, alsnog een voorstel te kunnen opstellen.

Bovenstaande in overweging genomen, werden alle aangeschrevenen op 16 december 2021 uitgenodigd om alsnog een offerte in te dienen. Hiervoor werd een termijnverlenging tot 23 december 2021 om 10.00 uur toegestaan.

Er werd 1 offerte van Finvision Bedrijfsrevisoren ontvangen. Er werd een verslag van nazicht door de algemeen directeur en de financieel directeur opgemaakt over de procedure en de beoordeling van de ingediende offerte.

Er kan op basis hiervan worden voorgesteld om de opdracht toe te wijzen aan Finvision bedrijfsrevisoren BV daar zij de enige en economisch meest voordelige, regelmatige offerte hebben ingediend.

Het mandaat met betrekking tot het nazicht van de jaarrekeningen 2021, 2022 en 2023 loopt van 1 februari 2022 tot en met 1 juli 2024.

De nodige middelen zijn voorzien in het door de algemene vergadering van 14 december 2021 goedgekeurde meerjarenplan.

### Besluit

Gelet op de gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (Welzijnsvereniging onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017), goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 juni 2019; in het bijzonder art. 34

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, in het bijzonder artikel 29/1.

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het artikel 42, §1, 1°, a) met betrekking tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, en latere wijzigingen

**WELZIJSREGIO NOORD-LIMBURG**  
Notulen van de Algemene Vergadering – 15 februari 2022

---

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 11 januari 2022 houdende de voordracht van Finvision Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Els Loenders als voorzitter van het college van commissarissen van Welzijnsregio;

Overwegende de toelichting die werd gegeven;

Met eenparigheid van stemmen.

**BESLUIT: aanstelling van het college van commissarissen**

Artikel 1:

De Algemene Vergadering stelt, Finvision Bedrijfsrevisoren BV, Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Els Loenders met IBR-erkenning A02305, aan in het mandaat van voorzitter van het college van commissarissen in kader van het nazicht van de jaarrekeningen 2021, 2022, en 2023 voor een bedrag van 21.780,00 euro, incl. BTW, zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur.

Artikel 2:

De Algemene Vergadering stelt voor de 2 andere mandaten van commissaris in kader van het nazicht van de jaarrekeningen 2021, 2022 en 2023 volgende financieel directeurs van haar deelnemende OCMW's aan: Erik Vander Mierde, financieel directeur Stad Lommel en Karlijn Moelans, financieel directeur Stad Hamont-Achel, overeenkomstig de bespreking op de Raad van Bestuur van 11 januari 2022 en zoals bepaald op het overleg van de financieel directeurs op 18 januari 2022.

Aldus opgemaakt in de vergadering van 15 januari 2022

Nancy BLEYS

Ann VAN DORPE

Secretaris

Voorzitter