

ALGEMENE VERGADERING van 18 juni 2024
CC 't Heem - Kloosterstraat 5 – 3670 Oudsbergen

Aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de leden OCMW's:

- Bree: schepen Katja Verheyen, 7 stemmen
- Hamont-Achel: schepen Serge Vander Linden, 6 stemmen
- Hechtel-Eksel: schepen Johan Feyen, 5 stemmen
- Lommel: schepen Nancy Bleys, 13 stemmen
- Oudsbergen: schepen Kurt Plessers, 6 stemmen
- Peer: raadslid Mia Soors, 7 stemmen
- Pelt: voorzitter van de OCMW-raad Juul Vrolix, 12 stemmen

Verontschuldigde stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de leden OCMW's:

- Bocholt: schepen Marc Vanherk, 5 stemmen

Aanwezige niet-stemgerechtigde leden van de raden voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraden van de deelgenoten:

- Geertje Das
- Liesbeth Diliën
- Katrien Kenis
- Mathieu Kenis
- Nicole Ketelbuters
- Els Kuppens
- Elly Langens
- Sofie Mertens
- Stijn Van Baelen
- Matheï Steven

Verontschuldigde niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van de raden voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraden van de deelgenoten:

- Marco Goossens
- Liesbeth Diliën
- Raf Drieskens
- Nele Lijnen
- Friedo Steensels
- Peter Vanderkrieken
- Jan Verjans

Verontschuldigde algemeen directeurs van de deelgenoten:

- Marnix Goethals
- Iris Mulkens
- Joris Neyens
- Peter Spooren
- Hilde Vandervelden

Aanwezige medewerkers Welzijnsregio:

- Bart Daniels
- Ben Paesen
- Cindy Mariën
- Valérie Moonen
- Anneleen d'Hooge
- Liesbeth Nieuwets

Tevens aanwezig:

- Voorzitter Welzijnsregio Noord-Limburg: Nancy Bleys
 - Secretaris Welzijnsregio Noord-Limburg: Katrien Kenis
 - Directeur Welzijnsregio Noord-Limburg: Guido Verschaeren
-

Voorzitter Nancy Bleys verklaart de vergadering om 19u30 voor geopend en heet de aanwezigen welkom.

1. Besluit: Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 12 december 2023

Toelichting

Dit verslag werd tijdig bezorgd en raadpleegbaar gesteld voor de raadsleden op het extranet van welzijnsregio Noord-Limburg.

Tegen de inhoud van dit verslag werden na terbeschikkingstelling 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 12 december 2023 wordt goedgekeurd.

Besluit

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Goedkeuring verslag algemene vergadering van 12 december 2023

Eerste en enige artikel: Het verslag van de algemene vergadering van 12 december 2023 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Wijziging statuten

Toelichting door notaris Lore Mariën

Artikel 34 en 35 van de statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg schrijven voor dat het toezicht op de vereniging wordt uitgeoefend door een college van commissarissen, bestaande uit drie leden, eventueel bijgestaan door een expert-boekhouder. De leden van dit college worden benoemd door de algemene vergadering en ze kunnen door haar worden afgezet.

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur (artikel 36 statuten). Toezicht door een college van commissarissen is geen verplichting m.b.t. een welzijnsvereniging. Er zijn bovendien aanzienlijke kosten verbonden aan het college van commissarissen en de werklast weegt op de organisatie. Er wordt voorgesteld het toezicht door het college van commissarissen zoals heden opgenomen in de huidige statuten, te schrappen.

Indien de raad van bestuur het raadzaam acht en indien de deelgenoten (allen vertegenwoordigd binnen de raad van bestuur) hierop aansturen, kan/kunnen op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur alsnog één of meer financieel directeurs van een deelgenoot aangesteld worden om nazicht te doen van de jaarrekening.

Vandaag wordt de algemene vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg gevraagd akkoord te gaan met de door de raad van bestuur voorgestelde schrapping van de artikelen 34 en 35 betreffende het toezicht door het college van commissarissen, alsook de schrapping van de passages over het college van commissarissen in artikel 16;

Besluit

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 16 februari 2024 tot voorbereiding statutenwijziging;

Gelet op het advies van de Vlaamse regering dd. 29 april 2024;

Gelet op de goedgekeurde ontwerpen van statutenwijziging door de gemeenteraden en raden van maatschappelijk welzijn van de leden;

Gelet op de akte van statutenwijziging opgemaakt door notaris Lore Mariën van SMC Notarissen te 3900 Pelt;

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Goedkeuring van de door de raad van bestuur dd. 16/02/2024 voorbereide statutenwijziging

Eerste en enige artikel: De algemene vergadering gaat akkoord met de door de raad van bestuur voorgestelde schrapping van de artikelen 34 en 35 betreffende het toezicht door het college van commissarissen, alsook de schrapping van de passages over het college van commissarissen in artikel 16.

3. Goedkeuring jaarverslag 2023

Toelichting door Guido Verschaeren

Het jaarverslag 2023 wordt toegelicht door directeur Guido Verschaeren. De toelichting wordt ondersteund door een PowerPoint. Het jaarverslag wordt als bijlage gevoegd bij dit verslag.

Besluit

Gelet op de gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (Welzijnsvereniging onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017), goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 en inzonderheid artikel 16 en 18;

Overwegende de toelichting die werd verstrekt aan de leden van de algemene vergadering door directeur Guido Verschaeren;

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Goedkeuring jaarverslag 2023

Artikel 1: Het jaarverslag 2023 wordt goedgekeurd.

4. Vaststelling jaarrekening 2023

Toelichting door Bart Daniels

De jaarrekening 2023 wordt toegelicht door dienstverantwoordelijke financiën Bart Daniels.

De jaarrekening en het overzicht van het doelstellingenkader bij deze jaarrekening werden voorafgaand aan deze algemene vergadering bezorgd aan de leden.

Tijdens de algemene vergadering van 15 februari 2022 werd Finvision, samen met de financieel directeurs Erik Vander Mierde van Lommel en Karlijn Moelans van Hamont-Achel aangesteld als comité van commissarissen om toezicht te houden op de rekening. Het comité oordeelde als volgt:

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vereniging, die de balans op 31 december 2023 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 5.448.775,41 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 417.696,42.

Besluit

Gelet op de gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (Welzijnsvereniging onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017), goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 en inzonderheid TITEL VII Financiële en boekhoudkundige regels, artikel 16 en artikel 18, artikel 35, en artikel 36 - 37;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 490 § 2, dat bepaalt dat de algemene vergadering van de welzijnsvereniging zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 10 december 2019 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 8 december 2020 houdende de wijziging van het Meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 14 december 2021 houdende de wijziging van het Meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 13 december 2022 houdende de wijziging van het Meerjarenplan 2022-2025;

Gelet op het oordeel van het college der commissarissen alsmede hun voorstellen vervat in een verslag dat zij ter kennis brachten van de algemene vergadering;

Overwegende de toelichting die werd verstrekt aan de leden van de algemene vergadering door dienstverantwoordelijke financiën Bart Daniels;

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Vaststelling jaarrekening 2022

Artikel 1: De jaarrekening 2023 wordt vastgesteld zoals weergegeven in de documenten Jaarrekening 2023, de beleidsnota en de financiële nota die als bijlagen bij dit besluit worden toegevoegd.

Artikel 2: Overeenkomstig artikel 490 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen de twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

5. Kwijting aan de bestuurders en het comité der commissarissen

Besluit

Gelet op de gewijzigde statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (Welzijnsvereniging onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017), goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 en inzonderheid artikel 16 en 18, en artikel 34-35;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 490;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 15 februari 2022 houdende de aanstelling van het college van commissarissen;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van 18 juni 2024 houdende de vaststelling van de rekening 2023;

Gelet op de eenparigheid van stemmen;

BESLUIT: Kwijting aan de bestuurders en het comité der commissarissen

Eerste en enige artikel: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en het comité der commissarissen over de jaarrekening 2023.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden, heeft de voorzitter de vergadering gesloten verklaard om 20.30 u.

Aldus opgemaakt in de vergadering van 18 juni 2024

Katrien KENIS

Nancy BLEYS

Secretaris

Voorzitter