



STAD ZOUTLEEUEW VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

U wordt overeenkomstig artikel 19 DLB voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die zal doorgaan op **25/05/2023 om 19.30 uur** in het stadskantoor AC zaal Ophem, Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw.

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA

OPENBAAR

INTERGEMEENTELIJKE EN ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN

1. AV Interleuven 21/06/2023 : bespreking dagorde - bepalen mandaat.

De algemene vergadering van Interleuven zal doorgaan op 21/06/2023 om 19u00 in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwerstraat 6 te 3000 Leuven.

Dagorde:

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 18/01/2023 en verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 18/01/2023
3. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
4. Statutenwijziging
5. Verslag over de activiteiten 2022
6. Jaarrekening per 31/12/2022 en verslag van de commissaris-revisor
7. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
8. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor
9. Vervanging leden raad van bestuur - indien van toepassing
10. Diversen

Het Vast Bureau stelt voor de statutenwijziging goed te keuren en de gemeentelijk afgevaardigde Guy Dumst (effectief lid) met Boudewijn Herbots als plaatsvervanger het mandaat te geven de punten op de dagorde goed te keuren.

2. AV CREAT/TMVS 20/06/2023 : bespreking dagorde

De algemene jaarvergadering van TMVS dv gaat door op dinsdag 20/06/2023 om 17.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM.

Dagorde:

1. Wijziging van vermogen
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
 3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2022
 4. Verslag van de commissaris
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Actualisering presentievergoeding
 8. Statutaire benoemingen
- Varia

Het Vast Bureau stelt voor om de afgevaardigde, Carl Kempeneers of zijn plaatsvervanger (Boudewijn Herbots), het mandaat te geven alle punten op de dagorde goed te keuren.

STAD ZOUTLEEUEW
**VERGADERING VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN**

3. AV IGO d.d. 23/06/2023 : dagorde en vaststelling mandaat.

Op vrijdag 23/06/2023 om 17.30 uur zal de algemene vergadering van IGO plaatsvinden.

Dagorde:

1. Goedkeuring verslagen AV 16/12/2022
2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2022 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor) (document 1)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2022 (document 2)
4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
 - Ann Spaepen vervangt Anne Van Goidsenhoven (OCMW Holsbeek)
 - Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur
 - Kristof Mollu vervangt Laure Schurmans (cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken)
 - Ludo Pluymers vervangt Kim Soetaers (cluster Linter/Zoutleeuw)
5. Varia

Het Vast Bureau stelt voor de gemeentelijk afgevaardigde, raadslid Annelies Schevenels-Galand, of haar plaatsvervanger (Lutgarde Denivel) het mandaat te geven de punten op de dagorde goed te keuren.

4. BAV Poolstok cvba 26/05/2023: bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijk afgevaardigde

De Buitengewone en gewone Algemene Vergadering van Poolstok cvba met betrekking tot het boekjaar 2022 zal plaatsvinden op vrijdag 26/05/2023 om 10u00 in Lamot Congres- en Erfgoedcentrum in Mechelen, Van Beethovenstraat 8 te 2800 Mechelen.

Dagorde BAV:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerp-tekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

Dagorde AV:

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 2022
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022
5. Bestemming van het resultaat

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2022
7. Ontslagen en benoemingen
 - Verkiezing B-bestuurders
8. Goedkeuring van de bezoldigingen
 - Indexering van de bestuurdersvergoedingen
9. Desgevallend: varia

Het Vast Bureau stelt voor de statutenwijziging goed te keuren en de gemeentelijk afgevaardigde Boudewijn Herbots het mandaat te geven de punten op de dagorde van de AV en de BAV goed te keuren.

SOCIALE DIENST

5. **Toetreding tot de overeenkomst tot oprichting van een samenwerkingsverband 'Geïntegreerd Breed Onthaal', met als benaming 'GBO ELZOH' - bespreking en besluit.**

De Vlaamse Regering heeft aan het GBO-samenwerkingsverband ELZOH een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro toegekend voor de periode 2022-2025. Het OCMW Landen trad op als penhouder en heeft de financiële middelen ontvangen. Tussen de partners van het samenwerkingsverband moeten de nodige afspraken worden gemaakt over de doelstellingen, het beleid, het beheer, de besteding van de middelen en de eigen inbreng van de deelnemende OCMW-besturen. Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt, op grond van artikel 61 van de OCMW-wet.

Het Vast Bureau stelt voor het ontwerp van overeenkomst tot oprichting van een samenwerkingsverband "Geïntegreerd Breed Onthaal", met als benaming "GBO ELZOH", goed te keuren.

Gedaan te Zoutleeuw, 17/05/2023

De algemeen directeur



Sandra Blockx



De voorzitter



Lutgarde Denivel