

ZORG TIELT – ALGEMENE VERGADERING

Zitting 24 juni 2024

Aanwezig: Pascale BAERT, voorzitter Zorg;

Roos BAERT, Christophe CAPOEN, Marie DE CLOET, Birger DE CONINCK, Jasminka POPPE en Joris TACK, leden;

Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg;

Virginie LAKIERE, financieel directeur Zorg.

Verontschuldigd: Vincent BYTTEBIER, Simon GERMONPRE, Glenn LAMBERT en An VANDEBUSSCHE, leden

OPENBARE ZITTING:

1. Zittingsverslag Algemene Vergadering d.d. 27/05/2024: goedkeuren

ZORG TIELT;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de oprichting, statuten en bijlagen van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019 waarbij de gewijzigde statuten van de welzijnsvereniging werden goedgekeurd;

Gelet op het feit dat de welzijnsvereniging Zorg Tielt onder de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de welzijnsvereniging valt, meer bepaald artikel 475 tot en met artikel 495;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019 houdende het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de welzijnsvereniging;

Gelet op artikel 41 tot en met artikel 44 van het huishoudelijk reglement waarin wordt bepaald dat een zittingsverslag van de algemene vergadering dient te worden opgemaakt;

Gelet op het zittingsverslag van de algemene vergadering van 27 mei 2024, opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering keurt het zittingsverslag van de algemene vergadering van 27 mei 2024, opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg, goed.

2. Notulen Raad van Bestuur: kennisname

ZORG TIELT;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de oprichting, statuten en bijlagen van het Zorgbedrijf Tielt;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2019 waarbij de gewijzigde statuten van de welzijnsvereniging werden goedgekeurd;

Gelet op artikel 23 van de statuten van Zorg Tielt dat vermeldt dat de algemene vergadering kennis dient te nemen van de notulen van de Raad van Bestuur;

Gelet op de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur over de periode van 9 april 2024 tot en met 30 april 2024;

Na beraadslaging;

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van 29 april 2024.

**3. Jaarrekening 2023 – beleidsevaluatie 2023 + financiële nota :
vaststellen**

ZORG TIELT;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC) en het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC);

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij Decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Minister van Binnenlands Bestuur van 8 april 2018 tot goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Tielt;
Gelet op de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2018;

Gelet op het feit dat het Zorgbedrijf Tielt vanaf 1 januari 2019 onder de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de welzijnsvereniging valt, meer bepaald artikel 475 tot en met artikel 495;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 11 december 2023 houdende het vaststellen van de vierde aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025, opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg met de strategische nota, eveneens opgemaakt door Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg;

Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 11 december 2023 houdende het goedkeuren van de vierde aanpassing aan de meerjarenplanning 2020 – 2025 voor de welzijnsvereniging Zorg Tielt;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 24 juni 2024 houdende kennisname van de beleidsevaluatie van 2023, opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg en de financiële nota van de jaarrekening van 2023, opgemaakt door mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg;

Gelet op de toelichting van de jaarrekening;

Na beraadslaging;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Art. 1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening bestaande uit de beleidsevaluatie betreffende doelstellingen, actieplannen en acties 2023, opgemaakt door mevrouw Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg en de financiële nota en toelichting van 2023, opgemaakt door mevrouw Virginie Lakiere, financieel directeur Zorg, vast.

De jaarrekening 2023 sluit af met een budgettair resultaat van 716.911 euro bestaande uit een exploitatie, investerings- en financieringssaldo van respectievelijk 1.147.999 euro, - 295.226 euro en -135.863 euro.

Art. 2. De jaarrekening 2023 wordt voor advies overgemaakt aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

4. Jaarverslag 2023 - kennisname

ZORG TIELT;

Een jaarverslag 2023 werd opgemaakt door de verschillende diensten van Zorg Tielt

Door de invoering van de BBC en de Meerjarenplanning werd sinds 2019 het vroegere jaarverslag vervangen door een beleidsevaluatie, financiële nota met bijlagen en toelichtingen.

Om de terugblik op 2023 ruimer te maken dan het financieel beleid werd voor 2023 terug een jaarverslag opgemaakt met een overzicht van activiteiten, cijfergegevens rond ligdagen, personeelsbestand, bezoekers, deelnemers,... Dit document geeft duiding bij de gegevens uit de beleidsevaluatie en financiële nota en wordt dan ook best samen met deze documenten gelezen.

Het is een bundeling geworden van de jaarverslagen van de verschillende voorzieningen, waarin ook de zelfevaluatie van 2023 en kwaliteitsplanning van 2024 opgenomen is.

Verder werd het jaarverslag ook nog aangevuld met realisaties door het technisch departement en op vlak van HR.

De Raad van Bestuur heeft hiervan kennis genomen. De Algemene Vergadering neemt hiervan ook kennis

Besluit:

Enig artikel. De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag 2023 opgemaakt door de verschillende diensten van Zorg Tielt

Waarna de zitting wordt gesloten.

De notulen van de zitting van de Algemene Vergadering d.d. 24 juni 2024 worden staande ter zitting goedgekeurd.



Hilde VAN MAELE
algemeen directeur Zorg



Pascale BAERT
voorzitter Zorg



Roos BAERT
lid

Vincent BYTTEBIER
lid

verontschuldigd



Christophe CAPOEN
lid



Marie DE CLOET
lid



Birger DE CONINCK
lid

Simon GERMONPRÉ
lid

verontschuldigd

Glenn LAMBERT
lid



Jasminka POPPE
lid

verontschuldigd



Joris TACK
lid

An VANDEN BUSSCHE
lid

verontschuldigd

