



Vereniging onderworpen aan  
de wet van 8 juli 1976

## **SAMENVATTING ALGEMENE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2019**

De vergadering gaat door in vergaderzaal Moeland van het fusieziekenhuis en vangt aan om 20u.

Dhr. Luk Huys vervoegt de vergadering om 20u05, dhr. Bart Merckx om 20u10.

aanwezig:

Maxime Callaert, voorzitter

Kurt De Graef, ondervoorzitter

Luk Huys, Veerle De Beule, Filip Herman, Bart Merckx, Karel Noppe, Jos De Meyer, Hasan Bilici, Mia Mortier, Ann Verschelden, Jan Rosschaert, Jan Lateur, stemgerechtigde leden

Sofie Heyrman, Jan Ketels, Johan De Maesschalck, leden met raadgevende stem

Saskia Feyaerts, secretaris

verontschuldigd:

Marc Huys, stemgerechtigd lid

afwezig :

Ine Somers, Koen De Smet, stemgerechtigde leden

***AGENDA – de bijhorende stukken werden samen met de uitnodiging voor de vergadering o.v.v. bijlagen aan de leden overgemaakt***

**1. Verslag zitting Algemene Vergadering van 24 juni 2019 – goedkeuring**

Het verslag wordt op één opmerking na, goedgekeurd:

8. Wijziging Huishoudelijk Reglement AZW – goedkeuring

De zin: 'De vertegenwoordiging van AZ Waasland ... zo aanpassen dat elk van beide vertegenwoordigers in de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme ook lid moet zijn van de soortgelijke vergadering in AZ Waasland.' wordt op vraag van dhr. Jos De Meyer als volgt aangepast: 'De vertegenwoordiging van AZ Waasland ... zo aanpassen dat minstens één van beide vertegenwoordigers in de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme ook lid moet zijn van de soortgelijke vergadering in AZ Waasland.'

**2. Kennisname van het verslag van de zitting van de Raad van Beheer van 24 juni 2019**

De vergadering neemt kennis van het verslag.

**3. Kennisname van de verslagen van de zittingen van het Dagelijks Bestuur ( sinds laatste RvB en AV )**

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

**4. Begroting AZW 2020 - goedkeuring (een papieren kopie van de eerder bezorgde bijlage is tijdens de vergadering uitgedeeld)**

De Algemene Vergadering geeft eenparig goedkeuring voor de begroting AZW 2020.

**5. Evolutie personeelsaantallen – kennisname**

De vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het statutair personeelsbestand : per 1 december 2019 zijn er 111 personeelsleden in dienst en worden er 83,48 voltijdse equivalenten betaald.

**6. Stand van zaken wijziging statuten**

De voorzitter heeft over dit agendapunt navraag gedaan bij het Agentschap Binnenlands Bestuur: het ontbinden en opnieuw samenstellen van de bestuursorganen kan in eenzelfde legislatuur.

Van zodra wordt gestart met de redactie van de statuten, zal de voorzitter elke info/feedback inzake deze taak, als een 'stand van zaken' doormailen naar alle leden van de vergadering.

**7. Varia**

Geen varia.

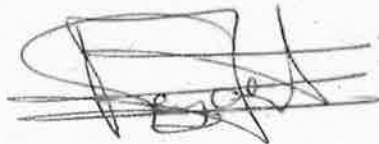
**Volgende vergadering : dinsdag 2 juni 2020 om 20u.**

De voorzitter sluit de vergadering om 20u30.

Namens de Algemene Vergadering,



Saskia Feyaerts  
secretaris



i.o.v. Maxime Callaert  
voorzitter